

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DU BUDGET INITIAL 2025

Point 2.1 du conseil d'administration du Crous de Paris du mercredi 9 juillet 2025

Ce budget rectificatif est le premier ajustement budgétaire de l'année 2025 après la clôture de l'exercice et la constatation des résultats définitifs de l'exécution 2024.

Il prend en compte plusieurs éléments de contexte :

- l'intégration du complément de Subvention pour charges de service public (SCSP) d'un montant de 3 224 388€ ;
- les demandes de corrections formulées par le CNOUS ;
- les ajustements budgétaires de l'enveloppe de fonctionnement avec notamment l'intégration du reversement au Crous de Mayotte d'un montant actuel de 862 700 € ;
- la mise en qualité budgétaire des engagements bailleurs conduisant à une augmentation très importante des autorisations budgétaires concernant les bailleurs pour un montant de 128 650 000€ ;
- les ajustements apportés sur les opérations immobilières avec notamment l'ouverture de crédits supplémentaires pour les travaux du Mab' Café (500k€).

Ainsi ce présent budget rectificatif a pour objet :

- d'intégrer les dotations de crédits complémentaires accordées par le CNOUS, tant en SCSP qu'en crédits de contractualisation.
- d'ajuster les prévisions budgétaires au regard des éléments d'exécution constatés à mi-exercice.

Tableau 1 : Autorisations d'emplois

L'autorisation d'emplois, fixée en budget initial à 842 ETPT sous plafond et 10 ETPT hors plafond, soit un total organisme de 852 ETPT, est inchangée.

Les dépenses de personnel sont également inchangées pour un montant de 43 000 000 €.

Tableau 2 : Autorisations budgétaires

A) Recettes : 129 050 000 €

a. Recettes globalisées : 108 910 000 €

Les recettes globalisées sont portées à hauteur de **108 910 000 € (+ 3 M€)**.

- **SCSP : 41 373 307 € (+ 3,2 M€)** dont :
 - 2,9 M € d'abondement supplémentaire au titre du fonds de solidarité 2025 du réseau ;
 - 0,3 M € en solde 2024 de complément de financement du repas à 1 euro.
- **Autres financements de l'Etat : 237 617 €**, aucun changement pour ce poste qui correspond à un prélèvement sur fonds de roulement du Crous et qui est composé des éléments suivants :
 - 192 914 € de fonds verts
 - 44 703 € de revalorisation du régime indemnitaire des personnels sociaux pour 2025.

- **Fiscalité affectée** (CVEC part Crous) : le CNOUS recommande dans sa circulaire budgétaire d'inscrire 90% du montant perçu en N-1. Ce montant s'élève à 3 687 970 € pour le Crous de Paris en 2024. Un montant de 3 500 000 € a été inscrit en budget initial. Pour le CROUS de Paris, les recommandations du Cnous abaisserait le montant de la recette de fiscalité affectée à **3 319 173 €** soit une diminution de **180 000 €**. Le montant inscrit au budget initial n'a pas été modifié compte-tenu des prévisions d'utilisation des crédits CVEC et du delta important que représenterait cette marge de précaution pour le Crous de Paris eu égard au volume important perçu au titre de la CVEC.
- **Autres financements publics : 200 000 €**, aucun changement.
Les autres financements publics comprennent d'une part, les frais de gestion dans le cadre des conventions de prestations de service ayant pour objet le traitement de certaines aides (aide au mérite région Ile de France, aide à l'installation pour la Ville de Paris...) et, d'autre part, le dispositif de subrogation.
- **Recettes propres : 63 599 076 €** avec une modification à la marge permettant que la variation des recettes budgétaires s'élève à +3,225 M€.

Recettes globalisées	COFI 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart BI/BR 2025
Subvention pour charges de service public	42 477 676 €	38 148 919 €	41 373 307 €	3 224 388 €
Subvention pour charges d'investissement	- €	- €	- €	- €
Autres financements de l'Etat	223 835 €	237 617 €	237 617 €	- €
Fiscalité affectée	3 687 970 €	3 500 000 €	3 500 000 €	- €
Autres financements publics	125 055 €	200 000 €	200 000 €	- €
Recettes propres	61 225 449 €	63 598 464 €	63 599 076 €	612 €
<i>dont activité Restauration</i>	23 885 784 €	23 617 924 €	23 617 924 €	- €
<i>dont activité Hébergement</i>	35 752 138 €	37 200 000 €	37 200 000 €	- €
TOTAL	107 739 985	105 685 000	108 910 000	3 225 000

b. Recettes fléchées : 20 140 000 €

Les recettes fléchées augmentent de 775 k€. Elles intègrent un complément de subvention de contractualisation pour Bièvres à hauteur de 700 k€, un léger ajustement sur deux opérations et une modification de la qualification budgétaire des recettes à la suite d'une observation du CNOUS.

En effet, les recettes fléchées de contractualisation datant d'avant 2024 doivent être inscrites en « Autres financements de l'Etat fléchés » (RFFE) et non en Subvention pour charges d'investissement fléchée (RFSI). Les crédits avaient initialement été uniquement inscrits en RFSI, la correction se traduit par un transfert de la nature budgétaire RFSI vers le RFFE sans impact sur le montant des crédits ouverts.

B) Dépenses : 140 500 000 €

a. Dépenses de personnel : 43 000 000 € en AE/CP

Aucun changement par rapport au Budget initial.

b. Dépenses de fonctionnement : AE : 183 790 000 € / CP : 72 050 000 €

Les dépenses de fonctionnement en autorisations d'engagement sont grandement modifiées notamment sur les loyers et charges versées aux bailleurs. Au Crous de Paris sur les 82 résidences concernées, 54 ont fait l'objet d'une mise en qualité des engagements hors bilan, auxquelles s'ajoutent 2 nouvelles résidences récemment prises en gestion (Carré des Invalides et Germaine Krull).

Pour la plupart, il s'agit de baux de 12 ans, avec tacite reconduction, qui arrivaient à échéance en 2023 et 2024.

L'augmentation du DLOC s'élève à **+ 128 650 000 €**. Voir détail en annexe.

Coté crédits de paiement, l'augmentation de **+ 1,5 M€** porte sur les éléments suivants :

- Les **dépenses alimentaires** sont réduites de **- 0,7 M€** suite à une surestimation des dépenses alimentaires en budget initial par rapport à l'exécution constatée à date.
- Les **dépenses de viabilisation** sont réajustées à **+ 0,4 M€** compte tenu de l'exécution budgétaire et du rythme de consommation.
- **L'entretien et l'équipement** augmentent de **+ 0,45 M€** compte tenu de l'augmentation du parc et du vieillissement de certaines structures.
- **Les frais généraux** augmentent de **+ 0,475 M€**. Cette augmentation est composée de plusieurs éléments :
 - L'intégration de la redevance de la plateforme téléphonique à reverser au Crous de Clermont Ferrand (+ 0,2 M€)
 - L'intégration de la redevance à reverser au Crous de Créteil concernant les mises à disposition (+ 0,17 M€)
 - L'augmentation des dépenses sur les fonds CVEC (+ 0,15 M€)
- Les **participations financières** augmentent de **+ 0,875 M€** suite aux versements effectués au titre de la solidarité envers les étudiants mahorais sur les reliquats CVEC du Crous de Paris dont un versement de 815 k€ au Crous de la Réunion et de Mayotte.

Dépenses en crédits de paiement	COFI 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart BI/BR 2025
Fonctionnement	67 773 812	70 550 000	72 050 000	1 500 000
<i>Denrées alimentaires</i>	14 802 632	16 250 000	15 550 000	- 700 000
<i>Loyers et charges versées</i>	21 972 824	24 000 000	24 000 000	-
<i>Viabilisation</i>	9 354 481	7 600 000	8 000 000	400 000
<i>Entretien - Equipement</i>	9 643 018	9 750 000	10 200 000	450 000
<i>Frais généraux</i>	10 789 602	11 350 000	11 825 000	475 000
<i>Participations financières</i>	1 211 255	1 600 000	2 475 000	875 000

c. Dépenses d'investissement : AE : 24 075 000 € / CP : 25 450 000 €

Les autorisations d'engagement des dépenses d'investissement sont réévaluées à hauteur de **24 075 000 € (+ 0,975 M€)** et les crédits de paiement des dépenses d'investissement à hauteur de **25 450 000 € (+0,78 M€)**.

- L'enveloppe complémentaire en crédits de contractualisation pour Bièvres de 700 k€ est ouverte sur l'exercice 2025 en AE et en CP pour sa totalité.
- Une opération de mise aux normes et de remise à niveau de la cafétéria du site Mabillon à hauteur de 500 k€ en AE/CP, des travaux complémentaires concernant le Centre sportif universitaire pour 175 k€ en AE/CP, ainsi qu'un financement pour les équipements du futur Café des Sports de Sarrailh pour 100 k€ sont également ouverts. Ils sont financés à hauteur de 425 k€ par des crédits CVEC et des reliquats de crédits Ville pour 350 k€ et devraient être achevés fin 2025.

- Des réajustements sont également effectués sur les crédits de contractualisation dédiés aux opérations de modernisation des structures avec une diminution des AE pour 770 k€ et des CP pour 53 k€. Sont notamment prévus durant l'été, des travaux pour le restaurant Boulogne devant permettre le remplacement des équipements de production d'eau chaude sanitaire et de la réfection du local dédié à ces équipements (120 k€).
- La programmation de l'opération de rénovation du restaurant Bullier est réajustée, les AE restent programmés à hauteur d'1M€ sur 2025 mais les CP sont reprogrammés à hauteur de 0,1M€ en 2025 et 0,9M€ sont décalés sur 2026.
- Par ailleurs, divers ajustements sont opérés sur les différentes opérations conduisant à un complément d'AE pour 270 k€ et de CP pour 253 k€.

Tableau 4 : Equilibre Financier

Le solde budgétaire du tableau des autorisations budgétaires calculé en soustrayant les recettes budgétaires aux crédits de paiements est, après modifications (cf : partie « Tableau 2 : Autorisation Budgétaire »), d'un montant de **- 11,45M€**. Cela constitue une diminution du déficit de **- 1,725 M€** par rapport au budget initial.

Ce solde budgétaire est reporté sur le TB4 ce qui explique une partie de l'écart de ce tableau avec le BI 2025. Par ailleurs le prélèvement sur trésorerie fléchée est légèrement modifié (- 0,325 M€). En conséquence, le prélèvement sur **la trésorerie** est de **- 8 500 000 €** soit un **prélèvement moins élevé pour -2,675M€**.

Tableau 6 : Situation patrimoniale

A) Produits : 120 300 000 €

Les produits augmentent de **+ 3,48 M€**, l'écart est expliqué par les éléments suivants :

- l'augmentation de la SCSP sur la ligne **Subventions de l'Etat : + 3,22 M€ ;**
- la requalification des recettes liées au fond vert et à la revalorisation indemnitaire en subvention de l'Etat et non plus en autre produit : **+ 0,24 M€ ;**
- l'ajustement des autres produits pour arrondi l'écart total des produits : **+ 0,02 M€.**

B) Charges : 122 000 000 €

Les charges augmentent de **+ 1,5 M €** à la même hauteur que les crédits de paiement en fonctionnement.

C) Résultat, CAF et Fonds de roulement

Le résultat est donc porté à - 1 700 000 € soit une réduction du déficit de **- 1,98 M€**.

Pour rappel, le résultat est impacté par le reversement aux étudiants de Mayotte, effectué en début d'année et pour un montant actuel de 862 700€.

L'IAF est ramenée à - 1 500 000 € soit une amélioration de + 1,98 M€.

Le fonds de roulement est impacté par les augmentations d'investissements sur les fonds CVEC (+ 0,43 M€), l'accessibilité (+0,02 M€) et l'informatique (+0,03 M€).

En résulte un **prélèvement sur fonds de roulement moins important puisqu'il s'établit à - 5 675 000 €** soit un **moindre prélèvement de + 1,5 M€.**

Le niveau du fonds roulement s'élève de façon prévisionnelle à fin 2025 à + 7 008 709 €.

Synthèse :

Le solde budgétaire est porté à – 11 450 000 € soit une amélioration de **+ 1 725 000 €**.

La variation de trésorerie est négative – 8 500 000 € avec un prélèvement amoindri de **– 2 675 000 €**.

Le compte de résultat présente un déficit de – 1 700 000 € soit une variation de **+ 1 980 000 €**.

L'IAF s'élève à - 1 500 000 € soit une amélioration de **+ 1 980 000 €**.

La variation du fonds de roulement établit à – 5 675 000 € augmente de **+ 1 505 000 €**.

Le niveau du fonds de roulement est de + 7 008 709 € soit une augmentation de **+ 2 191 864 €** (écart différent de la variation du fonds de roulement dans la mesure où le niveau du fonds de roulement en BR1 reprend celui du compte financier 2024).

Annexe - REMISE EN QUALITÉ DES ENGAGEMENTS HORS BILAN - BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025³

REMISE EN QUALITÉ DES ENGAGEMENTS HORS BILAN - BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

RÉSIDENTE	ORGANISME	N°EJ	MONTANT ENGAGÉ	MONTANT ENGAGÉ RESTANT	REDEVANCE ANNUELLE	ANNÉES RESTANTES PÉRIODE	MONTANT A ABONDER	MONTANT ENGAGÉ APRÈS REGULATION	TYPE DE CONVENTION	DURÉE CONVENTION (années)	DATE DEBUT PÉRIODE	DATE FIN PÉRIODE
CARRÉ DES INVALIDES	RVP	2016901765	13 179 447,12 €	0,00 €	624 690,00 €	19,7	12 326 075,01 €	12 326 075,01 €	Convention de location	20	26/03/2025	26/03/2045
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
FRANÇOIS DE CROSSET	RVP	2024006966	1 722 095,62 €	776 899,00 €	1 026 475,64 €	10,7	11 631 435,83 €	24 810 882,95 €	Convention de location	12	20/03/2024	20/03/2036
									Convention de location	12	10/11/2023	10/11/2035
DANIEL	HABITATION CONFORTABLE	2016901721	6 895 730,15 €	722 090,94 €	916 486,18 €	10,4	8 764 292,92 €	15 660 023,07 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
POISSONNIERS	RVP	2016901751	6 409 277,85 €	690 395,06 €	937 565,87 €	9,5	8 210 059,01 €	14 619 336,86 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	28/08/2024	28/05/2036
MOUZAA	RVP	2020001732	1 759 612,60 €	434 875,84 €	586 519,30 €	10,9	5 957 381,05 €	7 716 993,65 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
CITEAUX	HABITATION CONFORTABLE	2016901718	1 744 633,43 €	71 809,02 €	260 319,24 €	20,5	5 264 378,85 €	7 009 012,28 €	Autisation d'occupation temporaire	32	30/09/2013	31/12/2045
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
BERCY	RVP	2016901761	4 583 165,04 €	422 529,84 €	570 592,71 €	9,5	4 994 192,70 €	9 577 357,74 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
MARTIN LUTHER KING	RVP	2016901757	3 531 522,84 €	350 434,48 €	477 223,29 €	9,5	4 179 918,12 €	7 711 440,96 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Bail emphytéotique	99	01/01/1974	01/01/2073
BASTILLE	3F	2016901748	4 274 312,53 €	3 259 406,34 €	155 872,19 €	47,5	4 147 724,17 €	8 422 036,70 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
INDOCHINE	RVP	2016901756	3 768 082,86 €	525 637,94 €	476 715,80 €	9,5	3 999 886,95 €	7 767 979,81 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	24/07/2024	24/04/2036
METROPOLITAINE (ex Clichy)	RVP	2024009726	592 310,83 €	353 443,97 €	397 504,96 €	10,8	3 941 787,87 €	4 534 098,70 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
PAJOL2	RVP	2016901753	5 183 096,19 €	1 516 094,49 €	547 372,46 €	9,7	3 768 169,59 €	8 971 285,77 €	Convention de location	12	14/03/2023	14/03/2035
									Convention de location	12	01/06/2024	01/06/2036
GUYTON DE MORVEAU	RVP	2024009727	567 775,35 €	289 637,47 €	370 444,95 €	10,9	3 751 764,70 €	4 319 540,05 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
ROSA PARKS	RVP	2016901759	5 129 239,18 €	1 554 151,50 €	538 616,63 €	9,5	3 559 017,30 €	8 688 256,46 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
LOUISE BOURGEOIS	RVP	2016901770	3 090 296,02 €	443 395,43 €	401 738,81 €	9,5	3 370 171,64 €	6 460 467,86 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
AVAIA	RVP	2016901750	4 692 054,55 €	1 434 952,44 €	479 058,45 €	9,5	3 112 821,66 €	7 804 876,21 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	17/01/2025	17/01/2037
OURCO	SIEMP	2020003490	1 595 036,62 €	203 756,81 €	285 712,15 €	11,5	3 093 283,09 €	4 688 319,71 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
BONAPARTE	HABITATION CONFORTABLE	2016901728	947 620,68 €	124 611,21 €	123 016,10 €	20,7	2 426 709,04 €	3 374 329,72 €	Autisation d'occupation temporaire	40	15/06/2006	29/03/2046
									Convention de location	12	10/07/2024	10/07/2036
GERMAINE KRULL	SIEMP	2016901769	3 202 142,41 €	1 008 591,41 €	239 927,37 €	9,5	2 119 661,54 €	5 321 803,95 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
AUBERVILLIERS	RVP	2016901764	1 738 919,02 €	168 633,89 €	230 971,61 €	9,5	2 026 014,36 €	3 764 933,38 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
DAUBIE	RVP	2016901747	10 410 212,04 €	3 233 768,12 €	1 145 027,76 €	4,5	1 951 795,93 €	12 362 007,97 €	Convention de location	12	01/01/2018	15/01/2030
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
JOURDAN	LOGITRANS/SPORT	2016901737	3 251 543,62 €	67 079,93 €	295 255,29 €	6,5	1 848 439,35 €	5 099 982,97 €	Convention de location	10	01/09/2021	31/12/2031
									Autisation d'occupation temporaire	10	01/09/2021	31/12/2031
PITIE	OSICA	2016901734	2 225 916,40 €	534 803,97 €	228 527,58 €	9,5	1 634 642,74 €	3 860 559,14 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
ORNANO	RVP	2016901772	1 997 520,84 €	555 149,50 €	218 490,33 €	9,5	1 519 012,13 €	3 516 532,97 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	14/03/2025	14/03/2037
VANVES	RVP	2016901734	1 675 343,92 €	531 233,53 €	168 792,09 €	11,7	1 442 477,81 €	2 663 144,28 €	Autisation d'occupation temporaire	34	23/11/2001	31/12/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
PARMENTIER	HABITATION CONFORTABLE	2016901723	1 309 725,31 €	245 495,02 €	152 416,72 €	10,5	1 353 418,97 €	2 824 313,87 €	Convention de location	12	22/08/2023	22/08/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
MAZET	RVP	2016901762	1 077 106,99 €	238 234,74 €	123 222,36 €	9,5	931 533,70 €	2 008 640,69 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
PAJOL1	RVP	2016901712	839 392,04 €	74 745,07 €	114 193,39 €	10,1	1 082 206,03 €	1 920 598,07 €	Convention de location	12	29/09/2020	29/09/2032
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
LAGOUHAT	BATIGERE	2016901758	1 947 554,52 €	696 419,04 €	183 785,91 €	9,5	1 048 288,28 €	2 995 842,80 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
PHILIPPE DE GRARD1	RVP	2016901762	1 077 106,99 €	238 234,74 €	123 222,36 €	9,5	931 533,70 €	2 008 640,69 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
DELAITRE	RVP	2016901716	2 337 407,03 €	752 157,12 €	230 138,24 €	7,2	913 034,92 €	3 250 441,95 €	Convention de location	12	29/09/2020	29/09/2032
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
MENILMONTANT2	HABITATION CONFORTABLE	20169017	439 556,40 €	64 240,34 €	83 178,61 €	11,0	850 952,28 €	1 290 508,68 €	Convention de location	12	05/07/2024	05/07/2036
									Convention de location	12	23/02/2015	23/02/2027
CHEVILLET	PARS HABITAT	2016901763	4 467 963,31 €	242 459,08 €	629 850,62 €	1,6	731 039,56 €	5 199 002,87 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
MYRHA2	BATIGERE	2020001619	956 469,60 €	545 572,67 €	92 156,87 €	10,2	494 080,46 €	978 230,90 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
ARGONNE	BATIGERE	2016901763	2 052 512,16 €	262 459,08 €	263 057,37 €	2,0	258 610,73 €	2 311 122,89 €	Convention de location	12	30/08/2015	30/08/2027
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
FRERES FLAVEN	RVP	2020001619	4 800 000,00 €	3 091 975,39 €	436 322,92 €	7,8	208 130,14 €	5 008 130,14 €	Convention de location	12	02/02/2021	02/02/2033
									Convention de location	12	02/02/2021	02/02/2033
FRERES CONCOURT	PARS HABITAT	2016901763	1 895 374,97 €	982 047,63 €	130 175,73 €	9,5	253 730,15 €	1 249 105,12 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
CHOISY	HABITATION CONFORTABLE	2022001630	4 800 000,00 €	3 091 975,39 €	436 322,92 €	7,8	208 130,14 €	5 008 130,14 €	Convention de location	12	06/09/2022	06/09/2034
									Convention de location	12	06/09/2022	06/09/2034
BERTELOTTE	SIEMP	2020003226	1 800 370,51 €	770 986,12 €	108 748,99 €	9,2	208 180,00 €	1 388 550,51 €	Convention de location	12	28/09/2015	28/09/2027
									Convention de location	12	28/09/2015	28/09/2027
ORNANO2	PARS HABITAT	2016901739	1 517 334,78 €	180 853,64 €	145 062,29 €	2,2	206 545,51 €	1 723 880,29 €	Convention de location	12	07/09/2015	07/09/2027
									Convention de location	12	07/09/2015	07/09/2027
AURIOL	PARS HABITAT	2016901739	1 123 945,59 €	119 530,66 €	145 062,29 €	2,2	195 234,83 €	1 319 180,42 €	Convention de location	12	21/09/2019	21/09/2031
									Convention de location	12	21/09/2019	21/09/2031
LUNEVILLE	HABITATION CONFORTABLE	2020001769	1 852 877,08 €	909 812,87 €	176 673,22 €	6,2	187 497,23 €	2 040 174,31 €	Convention de location	12	14/04/2020	14/04/2032
									Convention de location	12	14/04/2020	14/04/2032
COUR DES NOUVE	HABITATION CONFORTABLE	2020001696	2 444 875,20 €	1 343 646,66 €	224 134,31 €	6,8	174 940,04 €	2 619 815,24 €	Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
									Convention de location	12	01/01/2023	01/01/2035
FOREST CAVILOTTI	RVP	2016901765	1 875 578,47 €	1 022 786,50 €	122 106,36 €	9,5	136 387,60 €	2 011 966,07 €	Convention de location	12	05/10/2019	05/10/2031
									Convention de location	12	05/10/2019	05/10/2031
DES HANES	HABITATION CONFORTABLE	2016901717	2 669 688,27 €	1 200 554,64 €	211 860,79 €	6,2	123 430,16 €	2 793 118,43 €	Convention de location	12	01/06/2015	01/06/2027
									Convention de location	12	01/06/2015	01/06/2027
CASCADES	PARS HABITAT	2016901740	748 627,84 €	62 893,83 €	91 102,97 €	1,9	110 326,61 €	858 954,45 €	Convention de location	12	04/09/2019	04/09/2031
									Convention de location	12	04/09/2019	04/09/2031
BESSERE	HABITATION CONFORTABLE	2016902114	5 733 508,80 €	679 857,84 €	127 830,31 €	6,2	108 137,25 €	5 841 646,05 €	Convention de location	12	24/05/2019	24/05/2031
									Convention de location	12	24/05/2019	24/05/2031
MENILMONTANT1	SIEMP	2020001785	210 935,31 €	53 409,23 €	53 409,23 €	5,9	103 228,02 €	612 641,00 €	Convention de location	12	28/02/2017	28/02/2029
									Convention de location	12	28/02/2017	28/02/2029
CAVE	PARS HABITAT	2020001763	509 412,88 €	295 378,45 €	100 276,56 €	3,6	70 562,30 €					

BUDGET RECTIFICATIF N°1 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	842,00	10,00	852,00

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

842,00

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)	842,00	41 312 423 €	10,00	265 558 €	852,00	43 000 000 €
1. TITULAIRES	255,00	16 029 266 €			255,00	16 029 266 €
* Titulaires Etat	255,00	16 029 266 €			255,00	16 029 266 €
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0 €			0,00	0 €
2. CONTRACTUELS	587,00	25 283 157 €	0,00	0 €	587,00	25 283 157 €
* Contractuels de droit public	587,00	25 283 157 €	0,00	0 €	587,00	25 283 157 €
CDI	470,00	21 490 683 €			470,00	21 490 683 €
CDD	117,00	3 792 474 €	0,00	0 €	117,00	3 792 474 €
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	265 558 €	10,00	265 558 €
4. AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						1 422 019 €

* 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 **
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 DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	1,00	0 €
7. EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0 €
8. EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1,00	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 PARIS
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants Compte financier 2024		Montants Budget initial 2025		Montants Budget rectificatif n°1		Ecart entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial		Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	39 819 655 €	39 819 655 €	43 000 000 €	43 000 000 €	43 000 000 €	43 000 000 €	0 €	0 €	107 739 985 €	105 685 000 €	108 910 000 €	3 225 000 €	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	4 872 274 €	4 872 274 €	5 885 232 €	5 885 232 €	5 885 232 €	5 885 232 €	0 €	0 €	42 477 676 €	38 148 919 €	41 373 307 €	3 224 388 €	Subvention pour charges de service public
									0 €	0 €	0 €	0 €	Subvention pour charges d'investissement
									223 835 €	237 617 €	237 617 €	0 €	Autres financements de l'Etat
									3 687 970 €	3 500 000 €	3 500 000 €	0 €	Fiscalité affectée
									125 055 €	200 000 €	200 000 €	0 €	Autres financements publics
									61 225 449 €	63 598 464 €	63 599 076 €	612 €	Recettes propres
Fonctionnement	68 470 163 €	67 773 812 €	54 050 000 €	70 550 000 €	183 790 000 €	72 050 000 €	129 740 000 €	1 500 000 €	14 367 442 €	19 365 000 €	20 140 000 €	775 000 €	Recettes fléchées*
Denrées alimentaires	14 816 746 €	14 802 632 €	16 250 000 €	16 250 000 €	15 550 000 €	15 550 000 €	-700 000 €	-700 000 €	3 943 189 €	7 833 078 €	4 342 268 €	-3 490 810 €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
Loyers et charges versées	19 119 557 €	21 972 824 €	7 500 000 €	24 000 000 €	136 150 000 €	24 000 000 €	128 650 000 €	0 €	9 624 253 €	10 631 922 €	14 897 732 €	4 265 810 €	Autres financements de l'Etat fléchés
Viabilisation	9 354 481 €	9 354 481 €	7 600 000 €	7 600 000 €	8 000 000 €	8 000 000 €	400 000 €	400 000 €	800 000 €	900 000 €	900 000 €	0 €	Autres financements publics fléchés
Entretien - Equipement	11 720 309 €	9 643 018 €	9 750 000 €	9 750 000 €	10 200 000 €	10 200 000 €	450 000 €	450 000 €			0 €	0 €	Recettes propres fléchées
Frais généraux	12 212 951 €	10 789 602 €	11 350 000 €	11 350 000 €	11 415 000 €	11 825 000 €	65 000 €	475 000 €					
Participations financières	1 246 119 €	1 211 255 €	1 600 000 €	1 600 000 €	2 475 000 €	2 475 000 €	875 000 €	875 000 €					
							0 €	0 €					
Intervention (le cas échéant)													
Investissement	17 110 424 €	17 699 287 €	23 100 000 €	24 675 000 €	24 075 000 €	25 450 000 €	975 000 €	775 000 €					
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	125 400 242 €	125 292 753 €	120 150 000 €	138 225 000 €	250 865 000 €	140 500 000 €	130 715 000 €	2 275 000 €	122 107 427 €	125 050 000 €	129 050 000 €	4 000 000 €	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		0 €		0 €		0 €		0 €	3 185 327 €	13 175 000 €	11 450 000 €	-1 725 000 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

CROUS DE PARIS
BUDGET RECTIFICATIF N°1 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	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Aides directes	6 290 000 €	6 290 000 €	200 000 €	200 000 €					6 490 000 €	6 490 000 €
Hébergement	4 072 768 €	4 072 768 €	151 210 000 €	39 405 000 €			4 678 000 €	1 608 000 €	159 960 768 €	45 085 768 €
Restauration	24 534 000 €	24 534 000 €	25 650 000 €	25 790 000 €			3 935 078 €	4 810 078 €	54 119 078 €	55 134 078 €
Action culturelle	857 232 €	857 232 €	3 600 000 €	3 750 000 €			1 725 000 €	1 755 000 €	6 182 232 €	6 362 232 €
Pilotage et Animation du programme	7 246 000 €	7 246 000 €	3 130 000 €	2 905 000 €			13 736 922 €	17 276 922 €	24 112 922 €	27 427 922 €
TOTAL	43 000 000 €	43 000 000 €	183 790 000 €	72 050 000 €			24 075 000 €	25 450 000 €	250 865 000 €	140 500 000 €

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	41 373 307 €		237 617 €				4 342 268 €	14 897 732 €	900 000 €		61 750 924 €
Etat - Programme 150											0 €
Etat - Programme 349											0 €
Etat - Programme 380											0 €
Etat - Autres programmes à détailler											0 €
Collectivités publiques					80 000 €						80 000 €
Autres organismes											0 €
CVEC											
Ressources propres de l'activité Hébergement						37 200 000 €					37 200 000 €
Ressources propres de l'activité Restauration						23 617 924 €					23 617 924 €
Ressources propres Autres				3 500 000 €	120 000 €	2 781 152 €					6 401 152 €
TOTAL	41 373 307 €	0 €	237 617 €	3 500 000 €	200 000 €	63 599 076 €	4 342 268 €	14 897 732 €	900 000 €	0 €	129 050 000 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	11 450 000 €
---------------------------------------	--------------

CROUS DE PARIS
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	3 185 327 €	13 175 000 €	11 450 000 €	-1 725 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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)	2 041 318 €	2 400 000 €	2 400 000 €	0 €	1 945 793 €	2 400 000 €	2 400 000 €	0 €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	45 997 789 €	43 977 000 €	43 977 000 €	0 €	44 118 019 €	46 927 000 €	46 927 000 €	0 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	13 110 727 €	25 000 000 €	25 000 000 €	0 €	13 002 342 €	25 000 000 €	25 000 000 €	0 €	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	64 335 161 €	84 552 000 €	82 827 000 €	-1 725 000 €	59 066 154 €	74 327 000 €	74 327 000 €	0 €	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 €	1 725 000 €	5 269 007 €	10 225 000 €	8 500 000 €	0 €	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>0 €</i>		<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>1 578 252 €</i>	<i>1 910 000 €</i>	<i>4 585 000 €</i>	<i>2 675 000 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>4 400 000 €</i>	<i>3 690 755 €</i>	<i>8 315 000 €</i>	<i>3 915 000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	64 335 161 €	84 552 000 €	82 827 000 €	0 €	64 335 161 €	84 552 000 €	82 827 000 €	0 €	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 PARIS
BUDGET RECTIFICATIF N°1 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	734 000 €	734 000 €
Aides spécifiques Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	44343ASPE 467514ASPE	Aides spécifiques	4 056 097 €	4 056 097 €
Aide à la mobilité Parcoursup Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	44343AMP 4675132AMP	Parcoursup	1 939 000 €	1 939 000 €
Grande Ecole du Numérique Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	44343GEN 467512GEN	GEN	1 158 000 €	1 158 000 €
Bourses Régionale au Mérite Région Ile-de-France	44347 46787	Bourses IMT	2 600 000 €	2 600 000 €
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	7 352 760 €	7 352 760 €
Aides spécifiques ministère de la Culture Ministère de la Culture	44343MCCASAA 4675152MCCASAA	Bourses MCC ASAA	176 770 €	176 770 €
Bourses ministère de l'Agriculture Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt	44343MAAF 467516MAAF	Bourses MAAF	150 373 €	150 373 €
Dons et Legs - Giveka	463121GIVE 463122GIVE	Dons et Legs	60 000 €	60 000 €
Dons et Legs - Lassence	463111LASS 463112LASS	Dons et Legs		
CVEC	46762CVEC2425 46763CVEC2425	CVEC	24 000 000 €	27 700 000 €
AILE - Aide à l'installation des logements étudiants	44782TSEJ	Taxe sur séjour	850 000 €	
TVA	44571 44562 / 44566 / 44551TVA	TVA encaissée TVA décaissée	900 000 €	1 000 000 €
TOTAL			43 977 000 €	46 927 000 €

(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 PARIS
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial
Personnel	38 882 242 €	41 560 000 €	41 560 000 €	- €	Subventions de l'Etat	42 749 555 €	38 148 919 €	41 610 924 €	3 462 005 €
<i>dont charges de pensions civiles *</i>	4 872 274 €	5 885 232 €	5 885 232 €	- €	Fiscalité affectée	3 687 970 €	3 500 000 €	3 500 000 €	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	77 636 523 €	78 940 000 €	79 625 000 €	685 000 €	Autres subventions	17 952 €	300 000 €	300 000 €	- €
Intervention (le cas échéant)			815 000 €	815 000 €	Autres produits	69 645 039 €	74 871 081 €	74 889 076 €	17 995 €
TOTAL DES CHARGES (1)	116 518 765 €	120 500 000 €	122 000 000 €	1 500 000 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	116 100 517 €	116 820 000 €	120 300 000 €	3 480 000 €
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	1 980 000 €	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	418 248 €	3 680 000 €	1 700 000 €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	116 518 765 €	120 500 000 €	122 000 000 €	3 480 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	116 518 765 €	120 500 000 €	122 000 000 €	3 480 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 418 248 €	- 3 680 000 €	- 1 700 000 €	1 980 000 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 368 303 €	7 100 000 €	7 100 000 €	- €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	641 976 €	2 300 000 €	2 300 000 €	- €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	13 210 €			- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	72 070 €			- €
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	4 647 809 €	4 600 000 €	4 600 000 €	- €
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 601 409 €	- 3 480 000 €	- 1 500 000 €	1 980 000 €

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial
Insuffisance d'autofinancement	- €	3 480 000 €	1 500 000 €	- €	Capacité d'autofinancement	3 601 409 €	- €	- €	1 980 000 €
Investissements	17 699 287 €	24 675 000 €	25 450 000 €	775 000 €	Financement de l'actif par l'État	15 821 604 €	19 069 922 €	20 394 922 €	1 325 000 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	58 093 €	1 905 078 €	880 078 €	- 1 025 000 €
Remboursement des dettes financières	2 041 318 €	2 400 000 €	2 400 000 €	- €	Autres ressources	- 181 548 €			- €
					Augmentation des dettes financières	1 945 793 €	2 400 000 €	2 400 000 €	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 740 605 €	30 555 000 €	29 350 000 €	775 000 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 245 352 €	23 375 000 €	23 675 000 €	2 280 000 €
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 504 747 €	- €	- €	1 505 000 €	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	- €	7 180 000 €	5 675 000 €	- €

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 504 747 €	- 7 180 000 €	- 5 675 000 €	1 505 000 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	6 773 754 €	3 045 000 €	2 825 000 €	- 220 000 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 5 269 007 €	- 10 225 000 €	- 8 500 000 €	1 725 000 €
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	12 683 709 €	4 816 845 €	7 008 709 €	2 191 864 €
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 47 160 851 €	- 46 537 911 €	- 44 335 851 €	2 202 060 €
Niveau final de la TRESORERIE	59 844 560 €	51 354 756 €	51 344 560 €	- 10 196 €

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

CROUS DE PARIS
BUDGET RECTIFICATIF N°1 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)	59 844 560 €	47 568 624 €	42 757 852 €	39 481 609 €	65 989 226 €	57 476 395 €	60 521 927 €	51 549 343 €	45 665 260 €	48 243 316 €	49 792 857 €	44 106 731 €	612 997 701 €
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	107 306 €	4 441 972 €	5 443 802 €	32 989 184 €	4 082 019 €	5 554 703 €	5 010 000 €	2 510 000 €	11 207 914 €	17 515 000 €	7 515 000 €	12 533 100 €	108 910 000 €
Subvention pour charges de service public				26 757 731 €						10 000 000 €		4 615 576 €	41 373 307 €
Subvention pour charges d'investissement													- €
Autres financements de l'État						44 703 €			192 914 €				237 617 €
Fiscalité affectée									3 500 000 €				3 500 000 €
Autres financements publics		1 495 €	9 124 €	80 104 €	8 132 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	26 146 €	200 000 €
Recettes propres	107 306 €	4 440 477 €	5 434 678 €	6 151 349 €	4 073 887 €	5 500 000 €	5 000 000 €	2 500 000 €	7 500 000 €	7 500 000 €	7 500 000 €	7 891 379 €	63 599 076 €
Recettes budgétaires fléchées	4 308 966 €	- €	- €	- €	- €	6 867 956 €	- €	- €	2 897 268 €	1 600 000 €	25 000 €	4 440 810 €	20 140 000 €
Subvention pour charges d'investissement fléchée						3 000 000 €			467 268 €	700 000 €	25 000 €	150 000 €	4 342 268 €
Autres financements de l'État fléchés	4 308 966 €					3 867 956 €			2 430 000 €		- €	4 290 810 €	14 897 732 €
Autres financements publics fléchés										900 000 €			900 000 €
Recettes propres fléchées													- €
Opérations non budgétaires	8 364 130 €	1 684 257 €	9 955 526 €	9 907 407 €	3 846 932 €	3 300 332 €	13 300 332 €	3 400 332 €	3 400 332 €	3 400 332 €	3 400 332 €	10 366 757 €	74 327 000 €
Emprunts : encaissements en capital			6 458 €										6 458 €
Prêts : encaissement en capital	249 €	332 €	332 €	332 €	332 €	332 €	332 €	332 €	332 €	332 €	332 €	332 €	3 901 €
Dépôts et cautionnements		95 404 €	132 009 €	104 074 €	22 724 €	200 000 €	200 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	435 430 €	2 389 641 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	8 363 881 €	1 588 521 €	9 816 727 €	9 803 001 €	3 823 875 €	3 100 000 €	13 100 000 €	3 100 000 €	3 100 000 €	3 100 000 €	3 100 000 €	9 930 995 €	71 927 000 €
TVA encaissée	9 244 €	42 701 €	-	25 485 €	174 920 €	79 928 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	118 693 €	1 000 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	2 995 382 €	989 171 €	347 742 €	4 174 261 €	122 052 €	3 000 000 €	13 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	9 298 392 €	45 927 000 €
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	5 359 255 €	556 649 €	9 494 470 €	5 453 820 €	3 621 896 €							513 910 €	25 000 000 €
Autres encaissements d'opérations non budgétaires						- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A. TOTAL	12 780 402 €	6 126 228 €	15 399 328 €	42 896 591 €	7 928 951 €	15 722 991 €	18 310 332 €	5 910 332 €	17 505 514 €	22 515 332 €	10 940 332 €	27 340 667 €	203 377 000 €
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	11 334 854 €	9 005 240 €	8 375 836 €	8 603 873 €	13 472 585 €	8 700 000 €	11 700 000 €	4 700 000 €	8 700 000 €	13 700 000 €	9 200 000 €	8 982 612 €	116 475 000 €
Personnel	2 618 805 €	3 727 412 €	3 172 744 €	3 295 015 €	4 078 018 €	3 500 000 €	3 500 000 €	3 500 000 €	3 500 000 €	3 500 000 €	4 000 000 €	4 608 005 €	43 000 000 €
Fonctionnement	8 703 807 €	5 143 405 €	5 196 292 €	5 212 733 €	9 391 695 €	5 000 000 €	8 000 000 €	1 000 000 €	5 000 000 €	10 000 000 €	5 000 000 €	4 102 068 €	71 750 000 €
Intervention													- €
Investissement	12 242 €	134 423 €	6 800 €	96 125 €	2 872 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	272 539 €	1 725 000 €
Dépenses liées à des recettes fléchées	190 633 €	255 331 €	626 138 €	1 118 307 €	691 591 €	1 000 000 €	1 000 000 €	3 867 956 €	3 000 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €	4 275 046 €	24 025 000 €
Personnel													- €
Fonctionnement	55 970 €		99 794 €	57 072 €	47 106 €		- €	- €	- €	- €	- €	40 057 €	300 000 €
Intervention													- €
Investissement	134 662 €	255 331 €	526 343 €	1 061 234 €	644 484 €	1 000 000 €	1 000 000 €	3 867 956 €	3 000 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €	4 234 989 €	23 725 000 €
Opérations non budgétaires	13 530 850 €	1 676 430 €	9 673 598 €	6 666 794 €	2 277 606 €	2 977 458 €	14 582 917 €	3 226 458 €	3 227 458 €	3 265 791 €	3 426 458 €	6 845 181 €	71 377 000 €
Emprunts : remboursements en capital	6 458 €		6 458 €	12 917 €		6 458 €	12 917 €	6 458 €	6 458 €	6 458 €	6 458 €	6 458 €	77 500 €
Prêts : décaissements en capital	1 000 €					1 000 €			1 000 €			1 000 €	4 000 €
Dépôts et cautionnements		73 282 €	104 220 €	64 173 €	37 493 €	50 000 €	50 000 €	300 000 €	300 000 €	339 332 €	500 000 €	500 000 €	2 318 500 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	13 523 392 €	1 603 148 €	9 562 919 €	6 589 705 €	2 240 113 €	2 920 000 €	14 520 000 €	2 920 000 €	2 920 000 €	2 920 000 €	2 920 000 €	6 337 722 €	68 977 000 €
TVA décaissée	59 291 €	83 636 €	170 738 €	248 982 €	160 721 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	56 632 €	900 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	12 474 558 €	717 302 €	1 768 923 €	2 303 186 €	748 564 €	1 400 000 €	13 000 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	5 064 467 €	43 077 000 €
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	989 543 €	802 211 €	7 623 258 €	4 037 537 €	1 330 827 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 216 624 €	25 000 000 €
Autres décaissements d'opérations non budgétaires						- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B. TOTAL	25 056 337 €	10 937 001 €	18 675 571 €	16 388 974 €	16 441 782 €	12 677 458 €	27 282 917 €	11 794 414 €	14 927 458 €	20 965 791 €	16 626 458 €	20 102 838 €	211 877 000 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 12 275 936 €	- 4 810 772 €	- 3 276 243 €	- 26 507 617 €	- 8 512 832 €	- 3 045 533 €	- 8 972 585 €	- 5 884 082 €	- 2 578 056 €	- 1 549 541 €	- 5 686 126 €	- 7 237 829 €	- 8 500 000 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	47 568 624 €	42 757 852 €	39 481 609 €	65 989 226 €	57 476 395 €	60 521 927 €	51 549 343 €	45 665 260 €	48 243 316 €	49 792 857 €	44 106 731 €	51 344 560 €	

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

CROUS DE PARIS
BUDGET RECTIFICATIF N°1 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)		15 722 801 €	11 712 801 €	103 767 €	103 767 €	
Recettes fléchées (b)	52 429 913 €	20 140 000 €	4 318 131 €	1 050 000 €	- €	77 938 044 €
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée		4 342 268 €				4 342 268 €
Autres financements de l'État fléchés	46 434 835 €	14 897 732 €	3 418 131 €	600 000 €		65 350 698 €
Autres financements publics fléchés	5 995 078 €	900 000 €	900 000 €	450 000 €		8 245 078 €
Recettes propres fléchées						- €
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	39 862 112 €	24 725 000 €	16 227 165 €	1 050 000 €	103 767 €	81 968 044 €
Personnel						
AE=CP						- €
Fonctionnement						
AE	164 316 €	300 000 €	28 451 €			492 767 €
CP	164 316 €	300 000 €	28 451 €			492 767 €
Intervention						
AE						- €
CP						- €
Investissement						
AE	49 627 713 €	22 333 451 €	8 360 346 €	1 050 000 €	103 767 €	81 475 277 €
CP	39 697 796 €	24 425 000 €	16 198 714 €	1 050 000 €	103 767 €	81 475 277 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	12 567 801 €	- 4 585 000 €	- 11 909 034 €	- €	- 103 767 €	- 4 030 000 €

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)	3 155 000 €	575 000 €	300 000 €			4 030 000 €
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						- €
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	15 722 801 €	11 712 801 €	103 767 €	103 767 €	0 €	0 €

CROUS DE PARIS
BUDGET RECTIFICATIF N°1 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

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

		Prévision	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)
Op.1 Sarrailh	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	48 358 966 €	31 010 515 €	31 010 515 €		10 606 922 €	10 606 922 €	31 010 515 €	31 010 515 €		10 606 922 €	10 606 922 €	6 741 529 €	6 741 529 €				
	Total Op.1 Sarrailh	48 358 966 €	31 010 515 €	31 010 515 €	-€	10 606 922 €	10 606 922 €	31 010 515 €	31 010 515 €	-€	10 606 922 €	10 606 922 €	6 741 529 €	6 741 529 €	-€	-€	-€	-€
Op.2 Bievres	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	12 541 000 €	8 341 000 €	8 341 000 €		4 200 000 €	4 200 000 €	3 449 574 €	3 449 574 €		7 700 000 €	7 700 000 €	0 €	1 391 426 €				
	Total Op.2 Bievres	12 541 000 €	8 341 000 €	8 341 000 €	-€	4 200 000 €	4 200 000 €	3 449 574 €	3 449 574 €	-€	7 700 000 €	7 700 000 €	0 €	1 391 426 €	-€	-€	-€	-€
Op.3 Jussieu	Personnel	51 534 €	51 534 €	51 534 €		25 000 €	25 000 €	40 790,00 €	40 790,00 €		25 000 €	25 000 €						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	5 528 466 €	5 228 466 €	5 228 466 €		150 000 €	150 000 €	1 776 614 €	1 776 614 €		1 150 000 €	1 150 000 €		2 601 852 €				
	Total Op.3 Jussieu	5 580 000 €	5 280 000 €	5 280 000 €	-€	175 000 €	175 000 €	1 817 404 €	1 817 404 €	-€	1 175 000 €	1 175 000 €	-€	2 601 852 €	-€	-€	-€	-€
Op.4 Signalétique	Personnel	300 000 €	23 158 €	23 158 €		275 000 €	275 000 €	23 158 €	23 158 €		275 000 €	275 000 €		1 842 €				
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement						-€					-€						
	Total Op.4 Signalétique	300 000 €	23 158 €	23 158 €	-€	275 000 €	275 000 €	23 158 €	23 158 €	-€	275 000 €	275 000 €	-€	1 842 €	-€	-€	-€	-€
Op.5 Hôpital Grand nord	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	525 000 €	525 000 €	525 000 €				315 000 €	315 000 €				-€	210 000 €				
	Total Op.5 Hôpital Grand nord	525 000 €	525 000 €	525 000 €	-€	-€	-€	315 000 €	315 000 €	-€	-€	-€	-€	210 000 €	-€	-€	-€	-€
Op.6 Carnmes	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	220 000 €				100 000 €	100 000 €				100 000 €	100 000 €	120 000 €	120 000 €				
	Total Op.6 Carnmes	220 000 €	-€	-€	-€	100 000 €	100 000 €	-€	-€	-€	100 000 €	100 000 €	120 000 €	120 000 €	-€	-€	-€	-€
Op.7 Rénovation logement	Personnel	65 000 €	61 233 €	61 233 €			-€	61 233 €	61 233 €			-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	635 000 €	572 268 €	572 268 €		50 000 €	50 000 €	206 096 €	206 096 €		425 000 €	425 000 €	12 732 €	3 904 €				
	Total Op.7 Rénovation logement	700 000 €	633 501 €	633 501 €	-€	50 000 €	50 000 €	267 329 €	267 329 €	-€	425 000 €	425 000 €	12 732 €	3 904 €	-€	-€	-€	-€
Op.8 Modernisation structures	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	5 000 000 €	3 004 181 €	3 004 181 €		1 380 000 €	1 380 000 €	2 577 929 €	2 577 929 €		1 722 000 €	1 722 000 €	615 819 €	700 071 €				
	Total Op.8 Modernisation structures	5 000 000 €	3 004 181 €	3 004 181 €	-€	1 380 000 €	1 380 000 €	2 577 929 €	2 577 929 €	-€	1 722 000 €	1 722 000 €	615 819 €	700 071 €	-€	-€	-€	-€
Op.9 Café des sports	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	800 000 €					-€					-€	800 000 €	800 000 €				
	Total Op.9 Café des sports	800 000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	800 000 €	800 000 €	-€	-€	-€	-€
Op.10 Mutualisation Datacenter	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement	30 000 €	28 391 €	28 391 €			-€	3 391 €	3 391 €			-€	25 000 €	26 609 €				
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	58 000 €	58 831 €	58 831 €			-€	71 469 €	71 469 €			-€	831 €	13 469 €				
	Total Op.10 Mutualisation Datacenter	88 000 €	87 222 €	87 222 €	-€	-€	-€	74 860 €	74 860 €	-€	-€	-€	24 169 €	13 140 €	-€	-€	-€	-€
Op.11 Fenelon	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	4 200 000 €	87 127 €	87 127 €		3 800 000 €	3 800 000 €	51 922 €	51 922 €		425 000 €	425 000 €	312 873 €	2 673 078 €		1 050 000 €		
	Total Op.11 Fenelon	4 200 000 €	87 127 €	87 127 €	-€	3 800 000 €	3 800 000 €	51 922 €	51 922 €	-€	425 000 €	425 000 €	312 873 €	2 673 078 €	-€	1 050 000 €	-€	-€
Op.12 Vaugrand	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	100 000 €	35 198 €	35 198 €		20 000 €	20 000 €	21 630 €	21 630 €		20 000 €	20 000 €	44 802 €	58 370 €				
	Total Op.12 Vaugrand	100 000 €	35 198 €	35 198 €	-€	20 000 €	20 000 €	21 630 €	21 630 €	-€	20 000 €	20 000 €	44 802 €	58 370 €	-€	-€	-€	-€
Op.13 Porte de la chapelle	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	1 000 000 €	16 549 €	16 549 €		983 451 €	983 451 €				1 000 000 €	1 000 000 €						
	Total Op.13 Porte de la chapelle	1 000 000 €	16 549 €	16 549 €	-€	983 451 €	983 451 €	-€	-€	-€	1 000 000 €	1 000 000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Op.14 Saint-Jacques	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	100 000 €	-€	-€		88 000 €	88 000 €	-€	-€		88 000 €	88 000 €	12 000 €	12 000 €				
	Total Op.14 Saint-Jacques	100 000 €	-€	-€	-€	88 000 €	88 000 €	-€	-€	-€	88 000 €	88 000 €	12 000 €	12 000 €	-€	-€	-€	-€
Op.15 Barge	Personnel						-€					-€						
	Fonctionnement						-€					-€						
	Intervention						-€					-€						
	Investissement	700 000 €	677 269 €	677 269 €		50 000 €	50 000 €	217 047 €	217 047 €		483 000 €	483 000 €	-€	47 €				
	Total Op.15 Barge	700 000 €	677 269 €															

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(110)	(110)	(120)	(21)	(22)	(23)
Op.1 Sarrailh	Financement de l'Etat	45 008 966 €	34 102 044 €	10 606 922 €	300 000 €		
	Autres financements publics**	3 350 000 €	3 350 000 €				
	Autres financements***						
	Op.1 Sarrailh	48 358 966 €	37 452 044 €	10 606 922 €	300 000 €	- €	- €
Op.2 Bièvres	Financement de l'Etat	8 221 000 €	3 842 325 €	4 200 000 €	178 675 €		
	Autres financements publics**	290 000 €	290 000 €				
	Autres financements***	4 030 000 €	3 155 000 €	575 000 €	300 000 €		
	Op.2 Bièvres	12 541 000 €	7 287 325 €	4 775 000 €	478 675 €	- €	- €
Op.3 Jusseau	Financement de l'Etat	5 580 000 €	5 430 000 €	150 000 €			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.3 Jusseau	5 580 000 €	5 430 000 €	150 000 €	- €	- €	- €
Op.4 Signalétique	Financement de l'Etat	300 000 €	300 000 €				
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.4 Signalétique	300 000 €	300 000 €	- €	- €	- €	- €
Op.5 Hôpital Grand nord	Financement de l'Etat	525 000 €	525 000 €	- €			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.5 Hôpital Grand nord	525 000 €	525 000 €	- €	- €	- €	- €
Op.6 Carmes	Financement de l'Etat	220 000 €	100 000 €		120 000 €		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.6 Carmes	220 000 €	100 000 €	- €	120 000 €	- €	- €
Op.7 Rénovation logement	Financement de l'Etat	700 000 €	247 467 €	425 000 €	27 533 €		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.7 Rénovation logement	700 000 €	247 467 €	425 000 €	27 533 €	- €	- €
Op.8 Modernisation structures	Financement de l'Etat	5 000 000 €	2 034 190 €	1 700 000 €	1 265 810 €		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.8 Modernisation structures	5 000 000 €	2 034 190 €	1 700 000 €	1 265 810 €	- €	- €
Op.9 Café des sports	Financement de l'Etat	800 000 €	800 000 €				
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.9 Café des sports	800 000 €	800 000 €	- €	- €	- €	- €
Op.10 Mutualisation Datacenter	Financement de l'Etat	88 000 €	88 000 €				
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.10 Mutualisation Datacenter	88 000 €	88 000 €	- €	- €	- €	- €
Op.11 Fénelon	Financement de l'Etat	1 700 000 €	250 000 €	900 000 €	1 100 000 €	600 000 €	
	Autres financements publics**	2 500 000 €			900 000 €	450 000 €	
	Autres financements***						
	Op.11 Fénelon	4 200 000 €	250 000 €	900 000 €	2 000 000 €	1 050 000 €	- €
Op.12 Vaugirard	Financement de l'Etat	100 000 €	13 567 €	- €	86 433 €		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.12 Vaugirard	100 000 €	13 567 €	- €	86 433 €	- €	- €
Op.13 Porte de la chapelle	Financement de l'Etat	1 000 000 €		775 000 €	225 000 €		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.13 Porte de la chapelle	1 000 000 €	- €	775 000 €	225 000 €	- €	- €
Op.14 Saint-Jacques	Financement de l'Etat	100 000 €	12 000 €	83 078 €	4 922 €		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.14 Saint-Jacques	100 000 €	12 000 €	83 078 €	4 922 €	- €	- €
Op.15 Barge	Financement de l'Etat	700 000 €		700 000 €			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.15 Barge	700 000 €	- €	700 000 €	- €	- €	- €
Op.16 Bullier	Financement de l'Etat	1 000 000 €	1 000 000 €				
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.16 Bullier	1 000 000 €	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €
Op.17 Livraison résidences	Financement de l'Etat	600 000 €		600 000 €			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.17 Livraison résidences	600 000 €	- €	600 000 €	- €	- €	- €
Op.18 Equip. agent infra viso	Financement de l'Etat	150 000 €	40 242 €		109 758 €		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Op.18 Equip. agent infra viso	150 000 €	40 242 €	- €	109 758 €	- €	- €
Op.21 Diverses Cafétéria	Financement de l'Etat	- €	- €				
	Autres financements publics**	5 078 €	5 078 €				
	Autres financements***						
	Op.21 Diverses Cafétéria	5 078 €	5 078 €	- €	- €	- €	- €
	Se total financement de l'Etat	69 692 966 €	46 434 835 €	19 240 000 €	3 418 131 €	600 000 €	- €
	Se total autres financements publics	8 245 078 €	5 995 078 €	900 000 €	900 000 €	450 000 €	- €
	Se total autres financements	4 030 000 €	3 155 000 €	575 000 €	300 000 €	- €	- €
	TOTAL	81 968 044 €	55 584 913 €	20 715 000 €	4 618 131 €	1 050 000 €	- €

* Subvention pour charges de service public, subvention pour charges d'investissement, 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 fléchées

CROUS DE PARIS
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	500 735 850 €	508 689 850 €	500 843 338 €	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	11 178 962 €	11 996 845 €	12 683 709 €	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 53 934 605 €	- 49 582 911 €	- 47 160 851 €	- 47 568 624 €
	4 Niveau initial de la trésorerie	65 113 567 €	61 579 756 €	59 844 560 €	47 568 624 €
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	15 354 649 €	12 316 088 €	15 722 801 €	11 712 801 €
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	49 758 918 €	49 263 668 €	44 121 758 €	35 855 823 €
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	125 400 242 €	120 150 000 €	250 865 000 €	140 500 000 €
	6 Résultat patrimonial	- 418 248 €	- 3 680 000 €	- 1 700 000 €	1 980 000 €
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 601 409 €	- 3 480 000 €	- 1 500 000 €	1 980 000 €
	8 Variation du fonds de roulement	1 504 747 €	- 7 180 000 €	- 5 675 000 €	1 505 000 €
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 95 526 €	- €	- €	- €
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	17 423 €	- €	- €
	Variation des stocks	+ / -	- 791 €		
	Charges sur créances irrécouvrables	-	- 869 290 €		
	Produits divers de gestion courante	+	887 504 €		
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	4 768 177 €	5 995 000 €	5 775 000 €
	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	+ / -	3 441 882 €	5 845 000 €	5 625 000 €
	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	+ / -	1 326 295 €	150 000 €	150 000 €
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 3 185 327 €	- 13 175 000 €	- 11 450 000 €	1 505 000 €
	12.a Recettes budgétaires	122 107 427 €	125 050 000 €	129 050 000 €	4 000 000 €
	12.b Crédits de paiement ouverts	125 292 753 €	138 225 000 €	140 500 000 €	2 275 000 €
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	2 083 680 €	- 2 950 000 €	- 2 950 000 €	- €
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 5 269 007 €	- 10 225 000 €	- 8 500 000 €	1 505 000 €
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 1 578 252 €	-1 910 000 €	- 4 585 000 €	- 2 675 000 €
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 3 690 755 €	- 8 315 000 €	- 3 915 000 €	4 400 000 €
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	6 773 754 €	3 045 000 €	2 825 000 €	- €
	16 Variation des restes à payer	107 489 €	- 18 075 000 €	110 365 000 €	9 785 000 €
	17 Niveau final de restes à payer	500 843 338 €	490 614 850 €	611 208 338 €	9 785 000 €
	18 Niveau final du fonds de roulement	12 683 709 €	4 816 845 €	7 008 709 €	1 505 000 €
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 47 160 851 €	- 46 537 911 €	- 44 335 851 €	- 47 568 624 €
Niveaux finaux	20 Niveau final de la trésorerie	59 844 560 €	51 354 756 €	51 344 560 €	49 073 624 €
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	13 776 397 €	10 406 088 €	11 137 801 €	9 037 801 €
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	46 068 163 €	40 948 668 €	40 206 758 €	40 255 823 €
	Comptabilité budgétaire				
	Comptabilité générale				