

**BUDGET 2023 CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

BR2 2023

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Tableau des autorisations d'emplois

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

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

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>652,91</b>	<b>27 952 900</b>	<b>9</b>	<b>69 433</b>	<b>661,91</b>	<b>29 183 155</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>209,64</b>	<b>12 098 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209,64</b>	<b>12 098 811</b>
* Titulaires Etat	209,64	12 098 811			209,64	12 098 811
* Titulaires organisme (corps propre)					0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>443,27</b>	<b>15 854 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443,27</b>	<b>15 854 089</b>
* Contractuels de droit public	443,27	15 854 089	0	0	443,27	15 854 089
δCDI	279,76	11 340 588			279,76	11 340 588
δCDD	163,51	4 513 501	0	0	163,51	4 513 501
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
δCDI	0	0			0	0
δCDD	0	0	0	0	0	0
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			<b>9</b>	<b>69 433</b>	<b>9</b>	<b>69 433</b>
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						<b>1 160 822</b>

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

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

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

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

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

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

tab 2 autorisations budgétaires  
**BUDGET 2023 CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES						
	Montants				2 101 037	
	BR1 2023 +rea		BR2 2023		BI +BR2	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>29 006 412</b>	<b>29 006 412</b>	<b>176 743</b>	<b>176 743</b>	<b>29 183 155</b>	<b>29 183 155</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>4 088 670</i>	<i>4 088 670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 088 670</i>	<i>4 088 670</i>
<b>Fonctionnement</b>	<b>32 601 254</b>	<b>38 658 059</b>	<b>4 562 256</b>	<b>4 413 293</b>	<b>37 163 510</b>	<b>43 071 352</b>
Denrées alimentaires	7 191 642,00	7 191 642,00	925 687	925 687	8 117 329	8 117 329
Loyers et charges versées	536 396,00	10 535 170,00	296 569	112 606	832 965	10 647 776
Viabilisation	7 020 202,00	7 020 202,00	3 340 000	3 340 000	10 360 202	10 360 202
Entretien - Equipement	4 286 128,00	4 816 856,00	0	5 000	4 286 128	4 821 856
Frais généraux	12 310 508,00	7 300 907,00	0	30 000	12 310 508	7 330 907
Participations financières	1 256 378,00	1 793 282,00	0	0	1 256 378	1 793 282
<b>Investissement</b>	<b>23 433 962</b>	<b>29 753 307</b>	<b>213 838</b>	<b>228 838</b>	<b>23 647 800</b>	<b>29 982 145</b>
+001 annuel	874 500	884 500		-35 000	874 500	849 500
+001 patr	4 785 278	9 925 176	427 604	427 604	5 212 882	10 352 780
+fin. Exter	16 384 038	18 446 919			16 384 038	18 446 919
+002cvec pluri	1 390 146	496 712	-213 766	-163 766	1 176 380	332 946
+002cvec annuel	0	0			0	0
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>85 041 628</b>	<b>97 417 778</b>	<b>4 952 837</b>	<b>4 818 874</b>	<b>89 994 465</b>	<b>102 236 652</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>
---	----------

RECETTES			
	Montants		2 101 037
	BI+BR1 2023	BR2 2023	BI +BR2
	<b>68 783 018</b>	<b>2 659 551</b>	<b>71 442 569</b>
19 445 492	1 831 415	21 276 907	Subvention pour charges de service public
0	476 426	476 426	Autres financements de l'Etat
1 518 469	351 710	1 870 179	Fiscalité affectée
295 581		295 581	Autres financements publics
47 523 476		47 523 476	Recettes propres
<b>16 456 080</b>	<b>0</b>	<b>16 456 080</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
14 438 608		14 438 608	Financements de l'Etat fléchés
1 621 731		1 621 731	Autres financements publics fléchés
0		0	Mécénats fléchés
395 741		395 741	Autres Recettes fléchées
<b>85 239 098</b>	<b>2 659 551</b>	<b>87 898 649</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	<b>-12 178 680</b>	<b>-2 159 323</b>	<b>14 338 003</b>
--	--------------------	-------------------	-------------------

**BUDGET 2023 CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination - Recettes par origine**

BR 2 2023

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

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

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Aides directes	2 634 379	2 634 379	82 000	106 400					2 716 379	2 740 779
Action culturelle	150 511	150 511	1 166 930	1 192 306			1 176 380	332 946	2 493 821	1 675 763
Hébergement	9 544 303	9 544 303	19 730 916	23 549 684			20 453 395	19 941 599	49 728 614	53 035 586
Pilotage et Animation du programme	5 243 378	5 243 378	1 213 646	2 266 984			388 500	378 500	6 845 524	7 888 862
Restauration	11 610 584	11 610 584	14 970 018	15 955 978			1 629 525	9 329 100	28 210 127	36 895 662
<b>TOTAL</b>	<b>29 183 155</b>	<b>29 183 155</b>	<b>37 163 510</b>	<b>43 071 352</b>	-	-	<b>23 647 800</b>	<b>29 982 145</b>	<b>89 994 465</b>	<b>102 236 652</b>

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

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

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

Budget	RECETTES									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Etat - Programme 231	21 276 907					8 981 575			30 258 482	
Etat - Programme 362						1 101 375			1 101 375	
Etat - Programme 226									0	
Etat - Programme 214									0	
Etat - Autres programmes				295 581				126 447	422 028	
Etablissements Enseignement SUP									0	
Union Européenne et organismes INT									0	
Collectivités publiques							961 501		961 501	
PIA									0	
CPER						4 355 658	660 230		5 015 888	
Ressources propres de l'activité					47 523 476				47 523 476	
Ressources propres Autres		476 426	1 870 179					269 294	2 615 899	
<b>TOTAL</b>	<b>21 276 907</b>	<b>476 426</b>	<b>1 870 179</b>	<b>295 581</b>	<b>47 523 476</b>	<b>14 438 608</b>	<b>1 621 731</b>	<b>395 741</b>	<b>87 898 649</b>	

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C** -14 338 003

0

### TABLEAU 4 Equilibre financier

BR 2 2023

## POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS (utilisation des financements)				FINANCEMENTS (couverture des besoins)			
	BI+BR1 2023	BR2	BI+BR2		BI+BR1 2023	BR2	BI+BR2
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	12 178 680	2 159 323	14 338 003		-		-
			-				-
Remboursements d'emprunt/prêts/dépôts de garantie (b1)	3 303 315		3 303 315		4 120 000	60 112	4 180 112
			-				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** (décaissements de l'exercice)	25 719 505		25 719 505		25 719 505		25 719 505
							-
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)	1 142 756		1 142 756		1 142 756	-	1 142 756
							-
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>42 344 256</b>	<b>2 159 323</b>	<b>44 503 579</b>	et	<b>30 982 261</b>	<b>60 112</b>	<b>31 042 373</b>
<b>Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ou	<b>11 361 995</b>	<b>-</b>	<b>13 461 206</b>
				ou	<b>2 395 464</b>		<b>12 811 781</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>				ou	<b>8 966 531</b>		<b>649 426</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)</i>				et	<b>42 344 256</b>	<b>60 112</b>	<b>44 503 579</b>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>42 344 256</b>	<b>2 159 323</b>	<b>44 503 579</b>				<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

**BUDGET 2023 CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 5**  
**Opérations pour comptes de tiers**

BR 2 2023

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements			Prévisions
			BI+BR1 2023	BR2	BI+BR2	
Opération 1	C/ 46781	Bourses BSP - EAP				
Opération 2	C/ 467734 c/44343	Aides spécifiques (ASA)	2 422 334		2 422 334	2 422 334
Opération 3	C/ 46774 c/44343	Ministère de la culture BCS	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Opération 4	C/ 467735 c/44343	Aide à la mobilité "Parcours Sup"	732 960		732 960	732 960
Opération 5	C/ 46771 C/ 44343	Ecole d'ingénieur Mines Telecom St Etienne (Institut Mines Telecom)	262 724		262 724	262 724
Opération 6	C/ 467731	Ministère de la culture AMM	5 000		5 000	5 000
Opération 7	C/ 467733 c/44343	Aide Mobilité Master (AMM)	615 360		615 360	615 360
Opération 8	C/ 467732 c/44343	Aides Financière aux apprenants de la GEN (Grande Ecole du Numérique)	289 927		289 927	289 927
Opération 8	C/ 46731	Bourses Culture (ASAA)	39 070		39 070	39 070
Opération 9	C 46733 C 46733	TVA				
Opération 10	C/ 4518 c/ 4519	fondation GIVEKA	5 000		5 000	5 000
Opération 11	C/ 46762 c/ 46761	CVEC 22-23	17 599 130		17 599 130	17 599 130
		Aides ponctuelles Université	80 000		80 000	80 000
		Bourses ENTPE	168 000		168 000	168 000
		Bourses MASA (Agriculture)	1 000 000		1 000 000	1 000 000
<b>TOTAL</b>			<b>25 719 505</b>	<b>0</b>	<b>25 719 505</b>	<b>25 719 505</b>

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**  
**Budget 2023 CROUS de LYON**

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Compte de résultat prévisionnel**

BR2	BI+BR1 2023	BR2	BI+BR2	PRODUITS	BI+BR1 2023	BR2	BI+BR2
	Montants		Montants		Montants		Montants
<b>CHARGES</b>							
Personnel	27 980 874	176 743	28 157 617	Subventions de l'Etat	19 445 492	1 831 415	21 276 907
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée	1 518 469	351 710	1 870 179
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 092 776	4 413 293	49 506 069	Autres subventions	18 346	-	18 346
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	52 507 890	-	52 507 890
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>73 073 650</b>	<b>4 590 036</b>	<b>77 663 686</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>73 490 197</b>	<b>2 183 125</b>	<b>75 673 322</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>416 547</b>	<b>- 2 406 912</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>- 416 547</b>		<b>1 990 365</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>			<b>77 663 686</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>			<b>77 663 686</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	BI+BR1 2023	BR2	BI+BR2
	Montants		Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>416 547</b>	<b>- 2 406 912</b>	<b>- 1 990 365</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 602 000,00		6 602 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	150 000,00		150 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 650 000,00		4 650 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 218 547</b>	<b>- 2 406 912</b>	<b>- 188 365</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI+BR1 2023	BR2	BI+BR2	RESSOURCES	BI+BR1 2023	BR2	BI+BR2
	Montants		Montants		Montants		Montants
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	<b>2 218 547</b>	<b>- 2 406 912</b>	<b>- 188 365</b>
Investissements	29 753 307	228 838	<b>29 982 145</b>	Financement de l'actif par l'État	16 704 949		<b>16 704 949</b>
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 489 076		<b>1 489 076</b>
				Autres ressources	252 894		<b>252 894</b>
Remboursement des dettes financières	3 303 315		<b>3 303 315</b>	Augmentation des dettes financières	4 120 000		<b>4 120 000</b>
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>33 056 622</b>	<b>228 838</b>	<b>33 285 460</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>24 785 466</b>	<b>- 2 406 912</b>	<b>22 378 555</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>			<b>-</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	8 271 156	2 635 750	<b>10 906 905</b>

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	opte financier 2022	BI+BR1	BI+BR2
	Montants	Montants	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	<b>2 705 248,86</b>	- 8 271 156	<b>- 10 906 905</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	<b>1 881 154,09</b>	- 3 090 839	<b>- 2 554 301</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>824 094,77</b>	- 11 361 995	<b>- 13 461 206</b>
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	<b>27 335 536,41</b>	19 064 380	<b>16 428 631</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	<b>-9 373 150,17</b>	- 6 282 311	<b>- 6 818 849</b>
Niveau de la TRESORERIE	<b>36 708 686,58</b>	25 346 692	<b>23 247 480</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**BR2 2023**  
**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie**

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>36 708 687</b>	<b>31 063 169</b>	<b>28 059 248</b>	<b>36 679 796</b>	<b>36 390 643</b>	<b>31 185 032</b>	<b>31 664 640</b>	<b>29 372 248</b>	<b>32 246 028</b>	<b>28 058 172</b>	<b>29 684 321</b>	<b>24 298 997</b>	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	3 114 025	4 239 693	10 982 446	4 533 657	8 077 384	4 359 726	7 592 266	2 365 197	4 717 746	4 800 000	9 247 554	7 412 875	71 442 569
Subvention pour charges de service public			6 660 587		4 275 034		1 840 644		2 090 771		4 100 000	2 309 871	21 276 907
Autres financements de l'État						101 983	126 043		248 400				476 426
Fiscalité affectée							1 870 180						1 870 180
Autres financements publics	1 700	100	24 612	24 848	27 509	15 852	29 441		14 814		56 893	99 812	295 581
Recettes propres	3 112 325	4 239 593	4 297 248	4 508 809	3 774 841	4 241 891	3 725 959	2 365 197	2 363 762	4 800 000	5 090 661	5 003 192	47 523 476
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	575 841	0	0	0	464 493	825 062	0	0	717 750	6 200 000	3 452 929	4 220 005	16 456 080
Financements de l'État fléchés	575 841				464 493	825 062			717 750	5 600 000	2 457 188	3 798 274	14 438 608
Autres financements publics fléchés						0				600 000	600 000	421 731	1 621 731
Recettes propres fléchées											395 741		395 741
<b>Opérations non budgétaires</b>	2 735 006	209 599	5 619 017	4 111 633	-3 748 125	1 827 173	3 847 816	5 793 293	3 241 938	4 205 264	2 926 545	2 028 482	32 797 642
Emprunts : encaissements en capital			2 160 112										2 160 112
Prêts : encaissement en capital	50	50	50	50	0								200
Dépôts et cautionnements	51 475	138 313	93 421	60 287	42 311	31 579	161 323	365 541	343 390	303 264	139 732	269 364	2 000 001
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 683 481	71 236	3 365 434	4 051 296	-3 790 436	1 795 594	3 686 493	5 427 752	2 898 548	3 902 000	2 786 813	1 759 118	28 637 329
- TVA encaissée	8 429	27 640	52 733	38 140	18 514	22 302	36 251	13 000	19 401	80 000	211 541	170 000	697 951
- 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	2 876 295	3 288 000	2 221 272	1 400 000	25 719 505
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 184 257	-888 516	1 338 522	3 785 126	-4 041 215	270 216	-498 743	-9 743	2 852	534 000	354 000	189 118	2 219 874
<b>A. TOTAL</b>	<b>6 424 872</b>	<b>4 449 292</b>	<b>16 601 464</b>	<b>8 645 290</b>	<b>4 793 753</b>	<b>7 011 961</b>	<b>11 440 083</b>	<b>8 158 490</b>	<b>8 677 434</b>	<b>15 205 264</b>	<b>15 627 028</b>	<b>13 661 362</b>	<b>120 696 291</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	4 475 446	4 768 553	5 963 220	5 656 886	6 389 848	5 440 858	6 064 916	2 637 575	5 830 951	5 541 640	12 666 574	7 532 324	72 968 793
Personnel	2 077 664	1 862 060	2 552 237	2 212 852	2 763 858	2 212 540	2 213 655	1 109 331	2 123 555	2 701 640	3 803 281	3 550 481	29 183 155
Fonctionnement	2 368 522	2 844 484	3 389 177	3 394 166	3 615 527	2 978 319	3 283 381	1 509 270	3 667 396	2 800 000	8 813 293	3 939 657	42 603 191
Intervention													0
Investissement (inclut dep s/emprunt et s/ cvec)	29 260,50	62 009,29	21 806,33	49 867,48	10 462,62	250 000,00	567 880,00	18 974,16	40 000,00	40 000,00	50 000,00	42 186,00	1 182 446
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	552 798	1 438 346	767 865	2 491 369	1 879 769	103 090	567 880	1 279 500	5 000 000	4 980 000	5 216 501	4 990 744	29 267 861
Personnel													0
Fonctionnement	13 751	22 645	5 361	10 888	0	0	0			80 000	316 501	19 016	468 162
Intervention													0
Investissement	539 047,57	1 415 700,82	762 503,07	2 480 480,82	1 879 768,84	103 090,00	567 880,00	1 279 499,95	5 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 971 728,00	28 799 699
<b>Opérations non budgétaires</b>	7 042 145	1 246 314	1 249 831	786 188	1 729 747	988 404	7 099 679	1 367 634	2 034 340	3 057 474	3 129 278	2 189 811	31 920 845
Emprunts : remboursements en capital	251 560		214 639	146 122			147 631		133 165	250 000	119 316	20 882	1 283 315
Prêts : décaissements en capital												200	200
Dépôts et cautionnements	61 669	107 566	90 239	81 813	80 803	470 723	194 340	216 513	191 660	283 474	151 677	69 524	2 000 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	6 728 916	1 138 749	944 954	558 252	1 648 944	517 681	6 757 709	1 151 121	1 709 514	2 524 000	2 858 284	2 099 205	28 637 330
- TVA décaissée	27 115	203 256	28 719	43 918	134 368	51 809	28 382	8 582	159 802	4 000	4 000	4 000	697 952
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	6 498 683	719 705	969 045	153 781	1 303 974	234 241	6 569 021	300 886	1 656 000	2 500 000	2 822 168	1 992 000	25 719 505
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	203 118	215 788	-52 811	360 553	210 602	231 631	160 305	841 653	-106 288	20 000	32 116	103 205	2 219 873
<b>B. TOTAL</b>	<b>12 070 390</b>	<b>7 453 213</b>	<b>7 980 916</b>	<b>8 934 442</b>	<b>9 999 364</b>	<b>6 532 352</b>	<b>13 732 475</b>	<b>5 284 710</b>	<b>12 865 291</b>	<b>13 579 115</b>	<b>21 012 352</b>	<b>14 712 879</b>	<b>134 157 498</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-5 645 518</b>	<b>-3 003 921</b>	<b>8 620 548</b>	<b>-289 152</b>	<b>-5 205 611</b>	<b>479 608</b>	<b>-2 292 393</b>	<b>2 873 780</b>	<b>-4 187 856</b>	<b>1 626 149</b>	<b>-5 385 324</b>	<b>-1 051 517</b>	<b>-13 461 207</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>31 063 169</b>	<b>28 059 248</b>	<b>36 679 796</b>	<b>36 390 643</b>	<b>31 185 032</b>	<b>31 664 640</b>	<b>29 372 248</b>	<b>32 246 028</b>	<b>28 058 172</b>	<b>29 684 321</b>	<b>24 298 997</b>	<b>23 247 480</b>	

**BUDGET 2023 - CROUS LYON**  
**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**BR2 2023**

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>1 182 658</b>	<b>- 100 875</b>	<b>- 2 177 876</b>	<b>- 665 000</b>	<b>- 0</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>33 547 560</b>	<b>16 456 080</b>	<b>9 669 440</b>	<b>2 665 000</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés	28 705 045	14 438 608	9 237 386	2 665 000	-
Autres financements publics fléchés	4 716 068	1 621 731	383 560	-	-
Recettes propres fléchées	126 447	395 741	48 494	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>88 022 595</b>	<b>29 267 860</b>	<b>9 756 564</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement					
AE	1 346 015	2 064	-	-	-
CP	879 918	468 161	-	-	-
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	105 558 713	21 596 920	1 656 564	-	-
CP	87 142 677	28 799 699	9 756 564	2 280 000	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 54 475 036</b>	<b>- 12 811 779</b>	<b>- 87 124</b>	<b>385 000</b>	<b>-</b>

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

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

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>53 191 502</b>	<b>10 734 779</b>	<b>1 600 000</b>	<b>280 000</b>	<b>-</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>-100 875</b>	<b>-2 177 876</b>	<b>-665 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	#	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Op.RU PUVIS	Financement de l'Etat*	7 450 000	#	3 844 969	2 050 067	1 554 964	0	0
	Autres financements publics**	500 000	#	0	500 000	0	0	0
	Autres financements***	0	#	0	0	0	0	0
<b>Op.RU PUVIS</b>		<b>7 950 000</b>	#	<b>3 844 969</b>	<b>2 550 067</b>	<b>1 554 964</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Op. Allix GH	Financement de l'Etat*	5 955 000	0	4 840 000	297 750	817 250	0	0
	Autres financements publics**	216 000	0	0	216 000	0	0	0
	Autres financements***	53 473	0	0	53 473	0	0	0
<b>Op. Allix GH</b>		<b>6 224 473</b>	#	<b>4 840 000</b>	<b>567 223</b>	<b>817 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Op. Allix Charcot	Financement de l'Etat*	600 000	0	522 025	77 975	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0	0
<b>Op. Allix Charcot</b>		<b>600 000</b>	#	<b>522 025</b>	<b>77 975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Op. Densification Allix Requalification du RU	Financement de l'Etat*	4 509 000	0	3 894 205	614 795	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0	0
<b>Op. Densification Allix Requalification du RU</b>		<b>4 509 000</b>	#	<b>3 894 205</b>	<b>614 795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Op. Allix FSI	Financement de l'Etat*	100 000	0	85 285	14 715	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0	0
<b>Op. Allix FSI</b>		<b>100 000</b>	#	<b>85 285</b>	<b>14 715</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Op. Campus de bron	Financement de l'Etat*	3 360 412	#	212 000	1 828 412	1 320 000	0	0
	Autres financements publics**	200 000	0	116 349	83 651	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0	0
<b>Op. Campus de bron</b>		<b>3 560 412</b>	#	<b>328 349</b>	<b>1 912 063</b>	<b>1 320 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Démolition reconstruction Mermoz C	Financement de l'Etat*	2 450 000	0	1 712 635	737 365	0	0	0
	Autres financements publics**	224 000	0	179 484	44 516	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0	0
<b>Démolition reconstruction Mermoz C</b>		<b>2 674 000</b>	#	<b>1 892 119</b>	<b>781 881</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Démolition reconstruction Mermoz AB	Financement de l'Etat*	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	224 000	0	0	224 000	0	0	0
	Autres financements***	132 998	0	66 499	66 499	0	0	0
<b>Démolition reconstruction Mermoz AB</b>		<b>3 006 998</b>	#	<b>2 716 499</b>	<b>290 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Construction résidence Laennec La Buire	Financement de l'Etat*	1 287 607	0	1 165 000	122 607	0	0	0
	Autres financements publics**	3 829 359	0	3 371 795	457 564	0	0	0
	Autres financements***	119 896	0	59 948	59 948	0	0	0
<b>Construction résidence Villa Jussieu</b>		<b>5 236 862</b>	#	<b>4 596 743</b>	<b>640 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Construction résidence Villa Jussieu	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 240 000	0	1 048 440	0	191 560	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0	0
<b>Construction résidence Villa Jussieu</b>		<b>1 240 000</b>	#	<b>1 048 440</b>	<b>-</b>	<b>191 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Réhabilitation Allix E ET F	Financement de l'Etat*	6 700 000	0	1 200 000	3 209 828	2 290 172	0	0
	Autres financements publics**	288 000	0	0	96 000	192 000	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0	0
<b>Réhabilitation Allix E ET F</b>		<b>6 988 000</b>	#	<b>1 200 000</b>	<b>3 305 828</b>	<b>2 482 172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Réhabilitation METARE A	Financement de l'Etat*	3 350 000	0	335 000	1 100 000	1 250 000	665 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	48 494	0	0	0	48 494	0	0
<b>Réhabilitation METARE A</b>		<b>3 398 494</b>	#	<b>335 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 298 494</b>	<b>665 000</b>	<b>-</b>
	Financement de l'Etat*	1 900 000	0	1 420 280	479 720	0	0	0

ISOFCRED Delessert façades Plan de relance PLR2021	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
<b>ISOFCRED Delessert façades Plan de relance PLR2021</b>		<b>1 900 000</b>	#	<b>1 420 280</b>	<b>479 720</b>
RACRUBRE Raccordement chauffage	Financement de l'Etat*	470 000	0	446 500	23 500
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
<b>Raccordement chauffage urbain Madeleine Garibaldi</b>		<b>470 000</b>	#	<b>446 500</b>	<b>23 500</b>
REMEQURU Equipements de cuisine	Financement de l'Etat*	923 800	0	923 800	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
<b>Appareils électroménagers et générateurs d'économies d'énergie en restauration universitaire</b>		<b>923 800</b>	#	<b>923 800</b>	<b>-</b>
Raccordement chauffage urbain Ru F	Financement de l'Etat*	112 720	0	112 720	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
<b>Raccordement chauffage urbain Ru Rockefeller plan de résilience</b>		<b>112 720</b>	#	<b>112 720</b>	<b>-</b>
ISOTHREP Facades Tour Puvlis PLR	Financement de l'Etat*	2 877 500	0	1 670 626	1 206 874
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
<b>ISOTHREP Facades Tour Puvlis PLR2021 (080)</b>		<b>2 877 500</b>	#	<b>1 670 626</b>	<b>1 206 874</b>
Densification site madeleine M RN MADEL	Financement de l'Etat*	5 150 000	0	30 000	1 120 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
<b>Densification site madeleine M RN MADEL</b>		<b>5 150 000</b>	#	<b>30 000</b>	<b>1 120 000</b>
Construction residence DEBOURG	Financement de l'Etat*	700 000	0	140 000	560 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
<b>Construction residence DEBOURG</b>		<b>700 000</b>	#	<b>140 000</b>	<b>560 000</b>
Réhabilitation TOUR PUVIS	Financement de l'Etat*	4 500 000	0	3 500 000	995 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	50 939	0	0	50 939
<b>Réhabilitation TOUR PUVIS</b>		<b>4 550 939</b>	#	<b>3 500 000</b>	<b>1 045 939</b>
DELESSERT FACADES LBD FACADES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	151 870	0	0	164 882
<b>DELESSERT FACADES LBD FACADES</b>		<b>151 870</b>	#	<b>-</b>	<b>164 882</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>55 046 039</b>	#	<b>28 705 045</b>	<b>14 438 608</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>6 721 359</b>	#	<b>4 716 068</b>	<b>1 621 731</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>557 670</b>	#	<b>126 447</b>	<b>395 741</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62 325 068</b>	#	<b>33 547 560</b>	<b>16 456 080</b>

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
-	-	-
2 000 000	2 000 000	0
0	0	0
0	0	0
2 000 000	2 000 000	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
5 000	0	0
0	0	0
0	0	0
5 000	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
9 237 386	2 665 000	-
383 560	-	-
48 494	-	-
9 669 440	2 665 000	-

**BUDGET 2023 - CROUS LYON**  
**TABLEAU**  
Synthèse budgétaire et comptable

BR2 2023

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Bln	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>300 452 598</b>
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>27 335 536</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-9 373 150</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>36 708 687</b>
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	10 633 905
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	26 074 782	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>89 994 465</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>-1 990 365</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-188 365</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-10 906 905</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS 816 685</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 2 100 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 1 283 315
		Cautionnements et dépôts	- 0
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
		Variation des stocks	+ / - 0
		Production immobilisée	+ 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0
		Produits divers de gestion courante	+ 0
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 2 614 413</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 1 514 413
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 1 100 000
<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-14 338 003</b>	
12.a	Recettes budgétaires	87 898 649	
12.b	Crédits de paiement ouverts	102 236 652	
<b>13</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers, et emprunts</b>	<b>-876 797</b>	
<b>14</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>	<b>-13 461 206</b>	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-12 811 781	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-649 426	
<b>16</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>	<b>2 554 301</b>	
<b>17</b>	<b>Restes à payer</b>	<b>-12 242 187</b>	
<b>18</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>288 210 411</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>19</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>16 428 631</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-6 818 849</b>
	<b>21</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>23 247 480</b>
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-2 177 876
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	25 425 355
	Comptabilité générale		