

BUDGET 2023 CROUS DE LYON
TABEAU 1
Autorisations d'emplois

BR3 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 DELIBERANT

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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	652,91	27 952 900	9	79 433	661,91	29 403 155
1 - TITULAIRES	209,64	12 098 811	0	0	209,64	12 098 811
* Titulaires État	209,64	12 098 811			209,64	12 098 811
* Titulaires organisme (corps propre)					0	0
2 - CONTRACTUELS	443,27	15 854 089	0	0	443,27	15 854 089
* 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
3 - CONTRATS AIDES			9	79 433	9	79 433
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						1 370 822

* 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 **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	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 (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 ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	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

BUDGET 2023 CROUS DE LYON
TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

BR3 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	BR2 2023 +rea		BR3 2023		BI +BR3	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	29 183 155	29 183 155	220 000	220 000	29 403 155	29 403 155
<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>
Fonctionnement	37 163 510	43 071 352	30 736 671	-1 384 032	67 900 181	41 687 320
Dennées alimentaires	8 117 329,00	8 117 329,00	-200 000	-200 000	7 917 329	7 917 329
Loyers et charges versées	832 965,00	10 647 776,00	31 130 725	-500 000	31 963 690	10 147 776
Viabilisation	10 360 202,00	10 360 202,00	-300 000	-300 000	10 060 202	10 060 202
Entretien - Equipement	4 286 128,00	4 821 856,00	-3 110	15 247	4 283 018	4 837 103
Frais généraux	12 310 508,00	7 330 907,00	80 000	2 040	12 390 508	7 332 947
Participations financières	1 256 378,00	1 793 282,00	29 056	-401 319	1 285 434	1 391 963
Investissement	23 647 800	29 982 145	-9 489 003	-6 205 844	14 158 797	23 776 301
+001 annuel	874 500	902 973	-39 000	-89 000	835 500	813 973
+001 patr	5 212 882	10 299 307	-2 713 730	-1 937 420	2 499 152	8 361 887
+fin. Exter	16 384 038	18 446 919	-6 581 805	-4 013 099	9 802 233	14 433 820
+002cvec pluri	1 176 380	332 946	-154 468	-166 325	1 021 912	166 621
+002cvec annuel	0	0				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	89 994 465	102 236 652	21 467 668	-7 369 876	111 462 133	94 866 776
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						
						-

RECETTES			
BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3	
71 442 569	4 243 112	75 685 681	Recettes globalisées
21 276 907	3 466 288	24 743 195	Subvention pour charges de service public
476 426	16 720	493 146	Autres financements de l'Etat
1 870 179		1 870 179	Fiscalité affectée
295 581		295 581	Autres financements publics
47 523 476	760 104	48 283 580	Recettes propres
16 456 080	-6 028 982	10 427 098	Recettes fléchées*
14 438 608	-5 408 272	9 030 336	Financements de l'Etat fléchés
1 621 731	-284 917	1 336 814	Autres financements publics fléchés
0		0	Mecénats fléchés
395 741	-335 793	59 948	Autres Recettes fléchées
87 898 649	-1 785 870	86 112 779	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)			
14 338 003	5 584 006	8 753 997	

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

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

BR3 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	111 056	145 081					2 745 435	2 779 460
Action culturelle	150 511	150 511	1 166 930	1 192 306			1 021 912	166 621	2 339 353	1 509 438
Hébergement	9 604 303	9 604 303	19 449 916	22 789 081			11 526 006	14 712 937	40 580 225	47 106 321
Pilotage et Animation du programme	5 243 378	5 243 378	1 293 646	2 266 984			388 500	328 500	6 925 524	7 838 862
Restauration	11 770 584	11 770 584	15 077 908	15 293 868			1 222 379	8 568 243	28 070 871	35 632 695
TOTAL	29 403 155	29 403 155	37 099 456	41 687 320	-	-	14 158 797	23 776 301	80 661 408	94 866 776

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								Total (C)
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	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	24 743 195					3 976 955			28 720 150
Etat - Programme 362						783 088			783 088
Etat - Programme 226									-
Etat - Programme 214									-
Etat - Autres programmes				295 581				126 447	422 028
Etablissements Enseignement SUP									-
Union Européenne et organismes INT									-
Collectivités publiques							881 787		881 787
PIA									-
CPER						4 270 293	455 027		4 725 320
Ressources propres de l'activité					48 283 580				48 283 580
Ressources propres Autres		493 146,00	1 870 179					- 66 499,00	2 296 826,00
TOTAL	24 743 195,00	493 146,00	1 870 179,00	295 581,00	48 283 580,00	9 030 336,00	1 336 814,00	59 948,00	86 112 779,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C - 8 753 997,00

Budget 2023 Crous de Lyon

TABLEAU 4 Equilibre financier

BR3 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS (utilisation des financements)				FINANCEMENTS (couverture des besoins)				
	BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3		BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	14 338 003	-5 584 006	8 753 997		-		-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
	-		-					
Remboursements d'emprunt/prêts/dépôts de garantie (b1)	3 303 315		3 303 315		4 180 112		4 180 112	Nouveaux emprunts /prêts/dépôts de garantie(b2)
	-		-		-		-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** (décaissements de l'exercice)	25 719 505	531 422	26 250 927		25 719 505	531 422	26 250 927	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)	1 142 756		1 142 756		1 142 756	-	1 142 756	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	44 503 579	-5 052 584	39 450 995	et	31 042 373	531 422	31 573 795	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)	-	-	-	ou	13 461 206	-	7 877 200	Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>				ou	<i>12 811 781</i>		<i>12 425 057</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)</i>				ou	<i>649 426</i>		<i>- 4 547 856</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	44 503 579	-5 052 584	39 450 995	et	44 503 579	531 422	39 450 995	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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

BR3 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3	BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3
			Prévisions de décaissements			Prévisions d'encaissements		
Opération 1	C/ 46781	Bourses BSP - EAP						
Opération 2	C/ 467734 c/44343	Aides spécifiques (ASA)	2 422 334	386 666	2 809 000	2 422 334	386 666	2 809 000
Opération 3	C/ 46774 c/44343	Ministère de la culture BCS	2 500 000		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		732 960
Opération 5	C/ 46771 C/ 44343	Ecole d'ingénieur Mines Telecom St Etienne (Institut Mines Telecom)	262 724	111 276	374 000	262 724	111 276	374 000
Opération 6	C/ 467731	Ministère de la culture AMM	5 000		5 000	5 000		5 000
Opération 7	C/ 467733 c/44343	Aide Mobilité Master (AMM)	615 360	5 440	620 800	615 360	5 440	620 800
Opération 8	C/ 467732 c/44343	Aides Financière aux apprenants de la GEN (Grande Ecole du Numérique)	289 927	23 040	312 967	289 927	23 040	312 967
Opération 8	C/ 46731	Bourses Culture (ASAA)	39 070		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		5 000
Opération 11	C/ 46762 c/ 46761	CVEC 23-24	17 599 130		17 599 130	17 599 130		17 599 130
		Aides ponctuelles Université	80 000		80 000	80 000		80 000
		Bourses ENTPE	168 000	5 000	173 000	168 000	5 000	173 000
		Bourses MASA (Agriculture)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
TOTAL			25 719 505	531 422	26 250 927	25 719 505	531 422	26 250 927

Budget 2023 CROUS de LYON
TABLEAU 6
Situation patrimoniale

BR3 2023

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

	BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3		BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3
CHARGES	Montants		Montants	PRODUITS	Montants		Montants
Personnel	28 157 617	220 000	28 377 617	Subventions de l'Etat	21 276 907	3 466 288	24 743 195
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée	1 870 179	-	1 870 179
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 506 069	128 968	49 635 037	Autres subventions	18 346	-	18 346
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	52 507 890	920 104	53 427 994
TOTAL DES CHARGES (1)	77 663 686	348 968	78 012 654	TOTAL DES PRODUITS (2)	75 673 322	4 386 392	80 059 714
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	4 037 424	2 047 060	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 990 364		-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			80 059 714	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			80 059 714

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3
	Montants		Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 990 364	4 037 424	2 047 060
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 602 000,00	8 000	6 610 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	150 000,00	160 000	310 000
+ 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
= CAF ou IAF*	- 188 364	3 885 424	3 697 060

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3		BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3
EMPLOIS	Montants		Montants	RESSOURCES	Montants		Montants
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	- 188 364	3 885 424	3 697 060
Investissements	29 982 145	6 205 844	23 776 301	Financement de l'actif par l'État	16 704 949	4 016 993	12 687 956
Remboursement des dettes financières	3 303 315		3 303 315	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 489 076	3 894	1 492 970
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 285 460	6 205 844	27 079 616	Autres ressources	252 894		252 894
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)			-	Augmentation des dettes financières	4 120 000		4 120 000
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 378 555	127 675	22 250 880
				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 906 905	6 078 169	4 828 736

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	cpte financier 2022	BI+BR2	BI+BR3
		Montants	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 705 248,86	- 10 906 905	- 4 828 736
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 881 154,09	- 2 554 301	- 3 048 464
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	824 094,77	- 13 461 206	- 7 877 200
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	27 335 536,41	16 428 631	22 506 800
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-9 373 150,17	- 6 818 849	- 6 324 686
Niveau de la TRESORERIE	36 708 686,58	23 247 481	28 831 487

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Budget 2023 Crous de Lyon

TABLEAU 7

Plan de trésorerie

BR3 2023

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	36 708 686,58	31 063 168,56	28 059 247,54	36 679 795,18	36 390 642,71	31 185 033	31 633 479	30 285 284	26 938 429	23 603 017	32 054 698	31 130 552	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	3 114 024,60	4 239 692,77	10 982 446,21	4 533 656,89	8 077 384,46	4 359 726	7 592 265	2 459 954	4 717 746	8 539 531	9 247 554	7 821 700	75 685 680,82
Subvention pour charges de service public			6 660 586,99		4 275 034,00		1 840 644	94 757	2 090 771	3 371 531	4 100 000	2 309 871	24 743 194,99
Autres financements de l'État						101 983	126 043		248 400			16 720	493 146,03
Fiscalité affectée							1 870 179						1 870 179,00
Autres financements publics	1 700,00	100,00	24 611,64	24 847,93	27 509,33	15 852	29 441		14 813		56 893	99 813	295 580,83
Recettes propres	3 112 324,60	4 239 592,77	4 297 247,58	4 508 808,96	3 774 841,13	4 241 890,74	3 725 958,51	2 365 196,80	2 363 761,88	5 168 000,00	5 090 661	5 395 296	48 283 579,97
Recettes budgétaires fléchées	575 841,00	0,00	0,00	0,00	464 493,00	825 062	-	-	717 750	6 200 000	600 000	1 043 952	10 427 098,00
Financements de l'État fléchés	575 841,00				464 493,00	825 062			717 750	5 600 000		847 190	9 030 336,00
Autres financements publics fléchés						-				600 000	600 000	136 814	1 336 814,00
Recettes propres fléchées												59 948	59 948,00
Opérations non budgétaires	2 735 006,07	209 599,16	5 619 017,09	4 111 632,88	-3 748 123,72	1 827 173	3 847 816	5 793 293	3 241 938	3 671 264	2 572 545	2 370 786	32 251 946
Emprunts : encaissements en capital			2 160 112,00										2 160 112
Prêts : encaissement en capital	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00								200
Dépôts et cautionnements	51 475,00	138 313,00	93 421,00	60 287,00	42 311,00	31 579	161 323,00	365 541,43	343 390,00	303 263,83	139 732,26	269 364,00	2 000 001
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 683 481,07	71 236,16	3 365 434,09	4 051 295,88	-3 770 434,72	1 795 594	3 686 493	5 427 751	2 898 548	3 368 000	2 432 813	2 101 422	28 091 634
- TVA encaissée	8 429,49	27 640,47	52 732,53	38 139,68	18 514,28	22 302	36 251	12 999	19 401	80 000	211 541	170 000	697 951
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	1 490 795,00	932 111,70	1 974 180,00	228 030,00	232 265,00	1 503 075,58	4 148 985,38	5 424 495,00	2 876 295,00	3 288 000,00	2 221 272,00	1 931 422,00	26 250 927
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 184 256,58	-888 516,01	1 338 521,56	3 785 126,20	-4 041 214,00	270 216	- 498 743	-9 742,89	2 852,27				1 142 756
A. TOTAL	6 424 871,67	4 449 291,93	16 601 463,30	8 645 289,77	4 793 753,74	7 011 961	11 440 082	8 253 246	8 677 434	18 410 795	12 420 099	11 236 438	118 364 725
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	4 475 446,49	4 768 552,92	5 963 219,79	5 656 885,77	6 389 848,59	5 225 363	5 551 373	2 637 575	5 940 951	5 651 640	9 083 281	10 670 484	72 014 621
Personnel	2 077 664,43	1 862 060,01	2 552 236,88	2 212 852,49	2 763 858,42	2 212 540	2 213 655	1 109 331	2 123 555	2 701 640	3 803 281	3 770 481	29 403 155
Fonctionnement	2 368 521,56	2 844 483,62	3 389 176,58	3 394 165,80	3 615 527,37	2 978 318,70	3 283 381,37	1 509 269,93	3 667 396,09	2 800 000,00	5 000 000,00	6 780 631,00	41 630 872
Intervention													0
Investissement (inclut dep s/ cvec)	29 260,50	62 009,29	21 806,33	49 867,48	10 462,80	34 505,00	54 337,00	18 974,00	150 000,00	150 000,00	280 000,00	119 372,00	980 594
Dépenses liées à des recettes fléchées	552 798,19	1 438 345,57	767 864,53	2 491 368,61	1 879 768,84	349 748	137 224	7 594 892	4 002 822	1 500 000	1 703 803	433 520	22 852 154
Personnel													0
Fonctionnement	13 750,62	22 644,75	5 361,46	10 887,79	-	-	-				3 802,50		56 447
Intervention													0
Investissement	539 047,57	1 415 700,82	762 503,07	2 480 480,82	1 879 768,84	349 748,00	137 224,00	7 594 892,00	4 002 822,00	1 500 000,00	1 700 000,00	433 520,00	22 795 707
Opérations non budgétaires	7 042 145,01	1 246 314,46	1 249 831,34	786 187,86	1 729 746,52	988 403	7 099 679	1 367 635	2 069 072	2 807 474	2 557 161	2 431 500	31 375 150
Emprunts : remboursements en capital	251 560,07		214 638,80	146 122,42			147 631		133 165	250 000	119 316	20 882	1 283 315
Prêts : décaissements en capital													200
Dépôts et cautionnements	61 668,64	107 565,84	90 238,69	81 812,95	80 802,60	470 723	194 339,67	216 513,22	191 660,00	283 474,23	151 677,31	69 523,85	2 000 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	6 728 916,30	1 138 748,62	944 953,85	558 252,49	1 648 943,92	517 680	6 757 709	1 151 121	1 744 247	2 274 000	2 286 168	2 340 894	28 091 635
- TVA décaissée	27 115,13	203 255,85	28 719,26	43 918,03	134 367,82	51 809	28 382	8 582	159 802	4 000	4 000	4 000	697 952
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	6 498 682,69	719 705,14	969 045,16	153 781,25	1 303 974,10	234 241,20	6 569 020,82	300 886,20	1 656 000,00	2 500 000,00	2 822 168,00	2 523 422,00	26 250 927
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	203 118,48	215 787,63	-52 810,57	360 553,21	210 602,00	231 630	160 305	841 653	- 71 555	- 230 000	-540 000,00	- 186 528	1 142 756
B. TOTAL	12 070 389,69	7 453 212,95	7 980 915,66	8 934 442,24	9 999 363,95	6 563 515	12 788 276	11 600 101	12 012 845	9 959 115	13 344 245	13 535 504	126 241 925
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-5 645 518,02	-3 003 921,02	8 620 547,64	-289 152,47	-5 205 610,21	448 446	- 1 348 194	- 3 346 855	- 3 335 412	8 451 680	- 924 145	- 2 299 066	-7 877 200
SOLDE CUMULE (1) + (2)	31 063 168,56	28 059 247,54	36 679 795,18	36 390 642,71	31 185 032,50	31 633 479	30 285 284	26 938 429	23 603 017	32 054 698	31 130 552	28 831 486	-7 877 200

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

BR3 2023

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		777 166	- 2 950 198	- 653 224	- 120 000
Recettes fléchées (b)	34 751 406	10 427 098	15 571 470	4 533 224	3 120 000
Financements de l'État fléchés	29 829 177	9 030 336	14 763 302	4 533 224	3 120 000
Autres financements publics fléchés	4 862 281	1 336 814	655 262	-	-
Recettes propres fléchées	59 948	59 948	152 906	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	87 998 304	22 852 154	15 470 900	4 880 000	3 000 000
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement					
AE	1 346 015	9 954	-	-	-
CP	859 521	56 448	440 000	-	-
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	105 548 477	12 247 912	15 049 001	-	-
CP	87 138 783	22 795 707	15 030 900	4 880 000	3 000 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 53 246 898	- 12 425 056	100 570	- 346 776	120 000

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)	54 024 064	8 697 693	2 196 404	880 000	-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	777 166	-2 950 198	-653 224	-120 000	0
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)					

BUDGET 2023 CROUS DE LYON
TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles

BR3 2023
POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

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

Opération	Nature	Prévission	Prévission N									Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Op. Hors opération	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	437 485 295	399 058 402	399 058 402	0	38 130 324	38 130 324	0	131 597 474	110 000	11 748 400	11 858 400	11 092 103	10 834 430	0	272 102 888	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération Hors opération		437 485 295	399 058 402	399 058 402	-	38 130 324	38 130 324	-	131 597 474	110 000	11 748 400	11 858 400	-	11 092 103	-	10 834 430	-	272 102 888
CVEC 18-19	Personnel	2 747	2 747	2 747	0	0	0	2 747	2 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 348 233	1 348 233	1 348 233	0	0	0	1 308 999	1 308 483	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	106 525	106 525	106 525	0	0	0	101 275	101 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC 18-19		1 457 505	1 457 505	-	-	-	1 413 021	1 412 505	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
CVEC 19-20	Personnel	753 387	753 387	753 387	0	0	0	742 135	742 135	0	0	0	11 252	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	703 006	703 006	703 006	0	0	0	665 578	665 578	0	33 381	33 381	4 047	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	12 030	12 030	12 030	0	0	0	12 030	12 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC 19-20		1 468 423	1 468 423	-	0	-	1 419 743	1 419 743	-	33 381	33 381	0	15 299	-	-	-	-	-
CVEC 20-21	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	367 876	347 107	347 107	0	20 769	20 769	340 321	268 040	6 681	23 927	30 608	69 227	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	390 950	390 950	390 950	0	0	0	390 950	387 110	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0
CVEC 20-21		758 826	738 057	-	20 769	20 769	731 271	655 150	10 521	23 927	34 448	-	69 227	-	-	-	-	-
CVEC 21-22	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	479 306	479 306	479 306	0	0	0	278 195	278 195	29 371	138 428	167 799	33 312	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	1 125 926	1 125 926	1 125 926	0	0	0	1 125 926	973 200	152 726	0	152 726	0	0	0	0	0	0
CVEC 21-22		1 605 232	1 605 232	-	-	-	1 404 121	1 251 395	182 097	138 428	320 525	-	33 312	-	-	-	-	-
CVEC Accueil	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	0	0	29 200	29 200	12 800	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC Accueil		42 000	-	-	42 000	42 000	-	-	-	29 200	29 200	-	12 800	-	-	-	-	-
CVEC Culturel	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	567 020	0	-127 531	782 091	654 560	0	-102 155	669 856	567 701	0	0	-87 540	-681	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	1 390 996	0	-368 234	1 390 146	1 021 912	0	-330 091	340 146	10 055	0	0	369 084	880 941	0	500 000	0	0
CVEC Culturel		1 958 016	-	- 495 765	2 172 237	1 676 472	-	- 432 246	1 010 002	577 756	-	281 544	880 260	-	500 000	-	-	-
CVEC Santé	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	142 000	0	0	142 000	142 000	0	0	0	81 178	81 178	60 822	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC Santé		142 000	-	-	142 000	142 000	-	-	-	81 178	81 178	-	60 822	-	-	-	-	-
CVEC Social	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	0	36 200	36 200	40 800	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC Social		77 000	-	-	77 000	77 000	-	-	-	36 200	36 200	-	40 800	-	-	-	-	-
CVEC Sport	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	99 641	0	0	99 641	99 641	0	0	0	57 472	57 472	42 169	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC Sport		99 641	-	-	99 641	99 641	-	-	-	57 472	57 472	-	42 169	-	-	-	-	-
REMEQURU Equipements de cuisine	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	923 800	923 800	923 800	0	0	0	923 800	923 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
érateurs d'économies d'énergie en restauration univ		923 800	923 800	-	-	-	923 800	923 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cafet Quartier de la physique Doua	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	50 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	15 000	15 000	20 000	35 000	0	0	0	0	0
cafet Quartier de la physique Doua		50 000	-	-	30 000	30 000	-	-	-	15 000	15 000	20 000	35 000	-	-	-	-	-
Op. Modernisation Cafet Kiosque Bron M KSQ BRON	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	180 000	180 000	178 727	1 273	-1 273	0	180 000	178 007	1 993	-1 993	0	1 273	1 993	0	0	0	0
Op. Modernisation Cafet Kiosque Bron M KSQ BRON		180 000	180 000	178 727	1 273	- 1 273	180 000	178 007	1 993	- 1 993	0	1 273	1 993	-	-	-	-	-
Rehab RU Puviss M RU PUVIS	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0															

Cafétéria laennecM CAF LAEN	Personnel	660 000									
réintégration des productions sur le RU BRON	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	0									
réintégration des productions sur le RU BRON		-									
réintégration des productions sur le RU IUTB	Personnel										
	Fonctionnement	2 064									
	Intervention										
réintégration des productions sur le RU IUTB	Investissement	607 936									
		610 000									
réintégration des productions sur le RU Rockefeller	Personnel										
	Fonctionnement	16 982									
	Intervention										
réintégration des productions sur le RU Rockefeller	Investissement	718 018									
		735 000									
réintégration des productions sur le RU Quais	Personnel										
	Fonctionnement	24 064									
	Intervention										
réintégration des productions sur le RU Quais	Investissement	349 579									
		373 643									
réhabilitation Tour Puviv M TOURPUVI	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
réhabilitation Tour Puviv M TOURPUVI	Investissement	4 550 939									
		4 550 939									
raccordement Chauffage urbain Ru Rockefeller (081)	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
raccordement Chauffage urbain Ru Rockefeller (081)	Investissement	112 720									
		112 720									
ISOTHREP Facades Tour Puviv PLR2021 (080)	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
ISOTHREP Facades Tour Puviv PLR2021 (080)	Investissement	2 877 500									
		2 877 500									
réhabilitation Allix G et H	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
réhabilitation Allix G et H	Investissement	6 285 473									
		6 285 473									
réhabilitation Allix E et F	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
réhabilitation Allix E et F	Investissement	6 988 000									
		6 988 000									
Démolition reconstruction Mermoz C	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
Démolition reconstruction Mermoz C	Investissement	21 292 155									
		21 292 155									
Démolition reconstruction Mermoz AB	Personnel										
	Fonctionnement	140 244									
	Intervention										
Démolition reconstruction Mermoz AB	Investissement	15 257 991									
		15 398 235									
réhab resid Météare A	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
réhab resid Météare A	Investissement	4 218 494									
		4 218 494									
Construction Résidence Laennec La Buire	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
Construction Résidence Laennec La Buire	Investissement	22 676 146									
		22 676 146									
JUSSIIEU VILLA Résidence C VILAJ	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
JUSSIIEU VILLA Residence C VILAJUSS	Investissement	1 361 655									
		1 361 655									
Densification Allix Charcot M CHARCOT	Personnel										
	Fonctionnement	55 224									
	Intervention										
Densification Allix Charcot M CHARCOT	Investissement	4 586 000									
		4 641 224									
Densification Allix Requalification du RU. Perrin Fayolle	Personnel	7 890									
	Fonctionnement										
	Intervention										
Densification Allix Requalification du RU. Perrin Fayolle	Investissement	6 062 945									
		6 070 835									
Densification Allix Fort St Irénée	Personnel										
	Fonctionnement	7 468									
	Intervention										
Densification Allix Fort St Irénée	Investissement	1 570 000									
		1 577 468									
C RN BRON CAMPUS BRON	Personnel										
	Fonctionnement	2 033									
	Intervention										
C RN BRON CAMPUS BRON	Investissement	4 162 111									
		4 164 144									
Densification site madeleine	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
Densification site madeleine	Investissement	6 360 000									
		6 360 000									
RACRUBRE Raccordement chauffage urbain Madeleine Caribaldi PLR2021	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										

596 423	596 423	-	63 577	63 577	370 000	371 630	-	1 630	290 000	288 370
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	2 064	2 064	0	0	0	2 064	2 064	
610 000	598 021	11 979	-2 064	9 915	610 000	592 565	17 435	-2 064	15 371	
610 000	598 021	11 979	-	11 979	610 000	592 565	17 435	-	15 371	
16 982	16 982	0	0	0	16 982	16 982	0	0	0	
718 018	695 148	22 870	0	22 870	718 018	694 927	23 091	0	23 091	
735 000	712 130	22 870	-	22 870	735 000	711 909	23 091	-	23 091	
24 064	24 064	0	0	0	24 064	0	24 064	0	24 064	
349 579	346 494	3 085	0	3 085	349 579	243 412	106 167	0	106 167	
373 643	370 558	3 085	-	3 085	373 643	243 412	130 231	-	130 231	
3 823 348	3 823 348	0	0	0	3 191 930	2 917 582	4 348	470 000	474 348	
3 823 348	3 823 348	-	-	-	3 191 930	2 917 582	4 348	470 000	474 348	
112 720	112 720	0	0	0	112 720	33 816	78 904	0	78 904	
112 720	112 720	-	-	-	112 720	33 816	78 904	-	78 904	
2 877 500	2 877 500	0	0	0	2 877 500	2 110 000	767 500	0	767 500	
2 877 500	2 877 500	-	-	-	2 877 500	2 110 000	767 500	-	767 500	
6 171 000	6 171 000	0	53 473	53 473	6 171 000	6 145 556	25 444	53 473	78 917	
6 171 000	6 171 000	-	53 473	53 473	6 171 000	6 145 556	25 444	53 473	78 917	
4 088 000	2 961 697	1 126 303	2 120 000	3 246 303	1 219 554	1 046 692	172 862	2 438 446	2 611 308	
4 088 000	2 961 697	1 126 303	2 120 000	3 246 303	1 219 554	1 046 692	172 862	2 438 446	2 611 308	
21 292 155	20 745 926	546 230	-400 000	146 230	21 292 155	20 281 328	1 010 827	-400 000	610 827	
21 292 155	20 745 926	546 230	- 400 000	146 230	21 292 155	20 281 328	1 010 827	- 400 000	610 827	
140 244	140 244	0	0	0	140 244	119 847	0	20 397	20 397	
15 257 991	14 707 260	415 988	134 743	550 731						

Madelaine Garibald PLR2021		470 000	470 000	0	0	0	470 000	468 067	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0
Raccordement chauffage urbain	Madelaine Garibald	470 000	470 000	-	-	-	470 000	468 067	1 933	-	1 933	-	-	-	-	-
Construction residence DEBOURG	Personnel															
	Fonctionnement															
	Intervention															
	Investissement	6 800 000	6 800 000	5 000	100 000	105 000	132 800	101 244	31 556	150 000	181 556					
Construction residence DEBOURG		6 800 000	6 800 000	5 000	100 000	105 000	132 800	101 244	31 556	150 000	181 556					
Densification JUSSIEU	Personnel															
Requalification du RU en residence	Fonctionnement															
	Intervention															
	Investissement	8 640	8 640	0	0	0	8 640	8 640	0	0	0					
Densification JUSSIEU Requalification du RU en residence		8 640	8 640	-	-	-	8 640	8 640	-	-	-					
DELESSERT FACADES (ETUDES)	Personnel															
	Fonctionnement															
	Intervention															
	Investissement	271 638	271 638	10 236	163 012	173 248	196 496	98 626	97 870	71 142	169 012					
DELESSERT FACADES (ETUDES)		271 638	271 638	10 236	163 012	173 248	196 496	98 626	97 870	71 142	169 012					
ISOFCRED Delessert façades	Personnel															
Plan de relance PLR2021	Fonctionnement															
	Intervention															
	Investissement	1 900 000	1 900 000	0	0	0	1 900 000	1 888 010	11 990	0	11 990					
ISOFCRED Delessert façades Plan de relance PLR2021		1 900 000	1 900 000	-	-	-	1 900 000	1 888 010	11 990	-	11 990					
	Ss total															
	personnel	756 134	756 134	-	-	-	744 882	744 882	-	-	-					
	Ss total															
	fonctionnement	442 667 345	403 282 069	- 127 531	39 303 779	39 176 248	3 499 108	134 977 292	69 994	12 893 393	12 963 387					
	Ss total															
	intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Ss total															
	investissement	135 871 817	107 183 908	2 140 913	11 128 911	13 269 824	99 642 302	88 612 398	7 995 641	14 966 687	22 962 328					
TOTAL		579 295 296	513 731 258	2 013 382	50 432 690	52 446 071	103 886 293	224 334 572	8 065 635	27 860 080	35 925 714					

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Op.RU PUVIS	Financement de l'Etat*	7 450 000	3 818 700	3 393 300	238 000	0	0
	Autres financements publics**	500 000	0	500 000	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Op.RU PUVIS	7 950 000	3 818 700	3 893 300	238 000	-	-
Op. Allix GH	Financement de l'Etat*	5 955 000	4 955 000	717 750	282 250	0	0
	Autres financements publics**	216 000	0	194 400	21 600	0	0
	Autres financements***	53 473	0	0	53 473	0	0
	Op. Allix GH	6 224 473	4 955 000	912 150	357 323	-	-
Op. Allix Charcot	Financement de l'Etat*	600 000	600 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Op. Allix Charcot	600 000	600 000	-	-	-	-
Op. Densification Allix Requalification du RU	Financement de l'Etat*	4 509 000	3 968 123	284 618	256 259	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Op. Densification Allix Requalification du RU	4 509 000	3 968 123	284 618	256 259	-	-
Op. Allix FSI	Financement de l'Etat*	100 000	100 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Op. Allix FSI	100 000	100 000	-	-	-	-
Op. Campus de bron	Financement de l'Etat*	3 360 412	212 000	0	3 148 412	0	0
	Autres financements publics**	200 000	116 349	83 651	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Op. Campus de bron	3 560 412	328 349	83 651	3 148 412	-	-
Démolition reconstruction Mermoz C	Financement de l'Etat*	2 450 000	2 278 821	171 179	0	0	0
	Autres financements publics**	224 000	179 484	44 516	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Démolition reconstruction Mermoz C	2 674 000	2 458 305	215 695	-	-	-

Démolition reconstruction Mermoz AB	Financement de l'Etat*	2 650 000	0	2 650 000	0
	Autres financements publics**	356 998	0	66 499	12 966
	Autres financements***	0	0	0	0
Démolition reconstruction Mermoz AB		3 006 998	#	2 716 499	12 966
Construction résidence Laennec La Buire	Financement de l'Etat*	1 287 607	0	1 287 607	0
	Autres financements publics**	3 829 359	0	3 451 509	377 850
	Autres financements***	119 896	0	59 948	59 948
		5 236 862	#	4 799 064	437 798
Construction résidence Villa Jussieu	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 240 000	0	1 240 000	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Construction résidence Villa Jussieu		1 240 000	#	1 240 000	-
Réhabilitation Allix E ET F	Financement de l'Etat*	6 700 000	0	1 200 000	1 665 494
	Autres financements publics**	288 000	0	0	123 431
	Autres financements***	0	0	0	0
Réhabilitation Allix E ET F		6 988 000	#	1 200 000	1 788 925
Réhabilitation METARE A	Financement de l'Etat*	3 350 000	0	335 000	1 231 776
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	48 494	0	0	0
Réhabilitation METARE A		3 398 494	#	335 000	1 231 776
ISOFCRED Delessert façades Plan de relance PLR2021	Financement de l'Etat*	1 900 000	0	1 420 280	479 720
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
ISOFCRED Delessert façades Plan de relance PLR2021		1 900 000	#	1 420 280	479 720
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
Raccordement chauffage urbain Madeleine Garibaldi		470 000	#	446 500	23 500
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
Équipements d'économies d'énergie en restauration universitaire		923 800	#	923 800	-
Raccordement chauffage urbain Ru	Financement de l'Etat*	112 720	0	112 720	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Raccordement chauffage urbain Ru Rockefeller plan de résilience		112 720	#	112 720	-
ISOTHREP Facades Tour Puvis PLR	Financement de l'Etat*	2 877 500	0	1 670 626	1 062 999
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
ISOTHREP Facades Tour Puvis PLR2021 (080)		2 877 500	#	1 670 626	1 062 999
Densification site madeleine M RN MADEL	Financement de l'Etat*	5 150 000	0	30 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Densification site madeleine M RN MADEL		5 150 000	#	30 000	-
Construction residence DEBOURG	Financement de l'Etat*	6 700 000	0	140 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Construction residence DEBOURG		6 700 000	#	140 000	-
	Financement de l'Etat*	4 500 000	0	3 500 000	0

0	0	0
277 533	0	0
0	0	0
277 533	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	-	-
3 834 506	0	0
164 569	0	0
0	0	0
3 999 075	-	-
1 250 000	533 224	0
0	0	0
48 494	0	0
1 298 494	533 224	-
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
-	-	-
143 875	0	0
0	0	0
0	0	0
143 875	-	-
2 000 000	2 000 000	1 120 000
0	0	0
0	0	0
2 000 000	2 000 000	1 120 000
6 560 000	0	0
0	0	0
0	0	0
6 560 000	-	-
1 000 000	0	0

Réhabilitation TOUR PUVIS	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	50 939	0	0	0
Réhabilitation TOUR PUVIS		4 550 939	#	3 500 000	-
DELESSERT FACADES LBD FACADES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	164 882	0	0	0
DELESSERT FACADES LBD FACADES		164 882	#	-	-
	Ss total financement de l'Etat	61 046 039	#	29 649 177	9 030 336
	Ss total autres financements publics	6 854 357	#	5 053 841	1 336 814
	Ss total autres financements	437 684	#	59 948	59 948
TOTAL		68 338 080	#	34 762 966	10 427 098

0	0	0
50 939	0	0
1 050 939	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
18 713 302	2 533 224	1 120 000
463 702	-	-
152 906	-	-
19 329 910	2 533 224	1 120 000

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

BUDGET 2023 - CROUS LYON
TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

BR3 2023

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		R I n	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	300 452 598
	2	Niveau initial du fonds de roulement	27 335 536
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-9 373 150
	4	Niveau initial de la trésorerie	36 708 687
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-18 536 554
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	55 245 241
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	111 462 133
	6	Résultat patrimonial	2 047 060
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	3 697 060
	8	Variation du fonds de roulement	-4 828 736
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 876 797
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 2 160 112
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 1 283 315
		Cautionnements et dépôts	- 0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -155 000
		Variation des stocks	+ / - 0
		Production immobilisée	+ 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- -155 000
		Produits divers de gestion courante	+ 0
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 3 203 464
		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	+ / - 3 637 878
		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	+ / - -434 414
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-8 753 997	
	12.a Recettes budgétaires	86 112 779	
	12.b Crédits de paiement ouverts	94 866 776	
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers, et emprunts	-876 797	
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	0	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-7 877 200	
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	-6 163 137	
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 714 063	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	3 048 464	
17	Restes à payer	16 595 357	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	317 047 955
	19	Niveau final du fonds de roulement	22 506 800
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 324 686
	21	Niveau final de la trésorerie	28 831 487
		21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-24 699 691
		21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	53 531 178
		Comptabilité générale	