

**BUDGET 2023 CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 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)
<b>Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT</b>	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 *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	652,91	27 952 900	9	79 433	661,91	29 403 155
<b>1 - TITULAIRES</b>	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
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	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
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			9	79 433	9	79 433
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						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 **
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )</b>	0	0
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	0	0
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	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 ***
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )</b>	0	0
<b>7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	0	0
<b>8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	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**

<b>DEPENSES</b>						
	BR2 2023 +rea		BR3 2023		BI +BR3	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>29 183 155</b>	<b>29 183 155</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>29 403 155</b>	<b>29 403 155</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>37 163 510</b>	<b>43 071 352</b>	<b>30 736 671</b>	<b>-1 384 032</b>	<b>67 900 181</b>	<b>41 687 320</b>
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
<b>Investissement</b>	<b>23 647 800</b>	<b>29 982 145</b>	<b>-9 489 003</b>	<b>-6 205 844</b>	<b>14 158 797</b>	<b>23 776 301</b>
+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				
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>89 994 465</b>	<b>102 236 652</b>	<b>21 467 668</b>	<b>-7 369 876</b>	<b>111 462 133</b>	<b>94 866 776</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						
						<b>-</b>

<b>RECETTES</b>			
BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3	
71 442 569	4 243 112	<b>75 685 681</b>	<b>Recettes globalisées</b>
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
<b>16 456 080</b>	<b>-6 028 982</b>	<b>10 427 098</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
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	Mécénats fléchés
395 741	-335 793	59 948	Autres Recettes fléchées
<b>87 898 649</b>	<b>-1 785 870</b>	<b>86 112 779</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>			
14 338 003	5 584 006	<b>8 753 997</b>	

(\*) 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
<b>TOTAL</b>	<b>29 403 155</b>	<b>29 403 155</b>	<b>37 099 456</b>	<b>41 687 320</b>	-	-	<b>14 158 797</b>	<b>23 776 301</b>	<b>80 661 408</b>	<b>94 866 776</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	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	
<b>TOTAL</b>	<b>24 743 195,00</b>	<b>493 146,00</b>	<b>1 870 179,00</b>	<b>295 581,00</b>	<b>48 283 580,00</b>	<b>9 030 336,00</b>	<b>1 336 814,00</b>	<b>59 948,00</b>	<b>86 112 779,00</b>	

**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)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>44 503 579</b>	<b>-5 052 584</b>	<b>39 450 995</b>	et	<b>31 042 373</b>	<b>531 422</b>	<b>31 573 795</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ou	<b>13 461 206</b>	<b>-</b>	<b>7 877 200</b>	<b>Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)</b>
<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>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>44 503 579</b>	<b>-5 052 584</b>	<b>39 450 995</b>	et	<b>44 503 579</b>	<b>531 422</b>	<b>39 450 995</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

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

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

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

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

**BR3 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3	BI+BR2 2023	BR3 2023	BI +BR3
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	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
<b>TOTAL</b>			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
<b>CHARGES</b>	Montants		Montants	<b>PRODUITS</b>	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
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>77 663 686</b>	<b>348 968</b>	<b>78 012 654</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>75 673 322</b>	<b>4 386 392</b>	<b>80 059 714</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>4 037 424</b>	<b>2 047 060</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>1 990 364</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>			<b>80 059 714</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>			<b>80 059 714</b>

\* 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
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 1 990 364</b>	<b>4 037 424</b>	<b>2 047 060</b>
+ 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
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 188 364</b>	<b>3 885 424</b>	<b>3 697 060</b>

\* 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
<b>EMPLOIS</b>	Montants		Montants	<b>RESSOURCES</b>	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
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>33 285 460</b>	<b>6 205 844</b>	<b>27 079 616</b>	Autres ressources	252 894		252 894
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>			<b>-</b>	Augmentation des dettes financières	4 120 000		4 120 000
				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>22 378 555</b>	<b>127 675</b>	<b>22 250 880</b>
				<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>10 906 905</b>	<b>6 078 169</b>	<b>4 828 736</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+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
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>36 708 686,58</b>	<b>31 063 168,56</b>	<b>28 059 247,54</b>	<b>36 679 795,18</b>	<b>36 390 642,71</b>	<b>31 185 033</b>	<b>31 633 479</b>	<b>30 285 284</b>	<b>26 938 429</b>	<b>23 603 017</b>	<b>32 054 698</b>	<b>31 130 552</b>	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	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
<b>Recettes propres</b>	<b>3 112 324,60</b>	<b>4 239 592,77</b>	<b>4 297 247,58</b>	<b>4 508 808,96</b>	<b>3 774 841,13</b>	<b>4 241 890,74</b>	<b>3 725 958,51</b>	<b>2 365 196,80</b>	<b>2 363 761,88</b>	<b>5 168 000,00</b>	<b>5 090 661</b>	<b>5 395 296</b>	<b>48 283 579,97</b>
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>575 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 493,00</b>	<b>825 062</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>717 750</b>	<b>6 200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 043 952</b>	<b>10 427 098,00</b>
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
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>2 735 006,07</b>	<b>209 599,16</b>	<b>5 619 017,09</b>	<b>4 111 632,88</b>	<b>-3 748 123,72</b>	<b>1 827 173</b>	<b>3 847 816</b>	<b>5 793 293</b>	<b>3 241 938</b>	<b>3 671 264</b>	<b>2 572 545</b>	<b>2 370 786</b>	<b>32 251 946</b>
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	-3 774 841,13	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
<b>A. TOTAL</b>	<b>6 424 871,67</b>	<b>4 449 291,93</b>	<b>16 601 463,30</b>	<b>8 645 289,77</b>	<b>4 793 753,74</b>	<b>7 011 961</b>	<b>11 440 082</b>	<b>8 253 246</b>	<b>8 677 434</b>	<b>18 410 795</b>	<b>12 420 099</b>	<b>11 236 438</b>	<b>118 364 725</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	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
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>552 798,19</b>	<b>1 438 345,57</b>	<b>767 864,53</b>	<b>2 491 368,61</b>	<b>1 879 768,84</b>	<b>349 748</b>	<b>137 224</b>	<b>7 594 892</b>	<b>4 002 822</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 703 803</b>	<b>433 520</b>	<b>22 852 154</b>
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
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>7 042 145,01</b>	<b>1 246 314,46</b>	<b>1 249 831,34</b>	<b>786 187,86</b>	<b>1 729 746,52</b>	<b>988 403</b>	<b>7 099 679</b>	<b>1 367 635</b>	<b>2 069 072</b>	<b>2 807 474</b>	<b>2 557 161</b>	<b>2 431 500</b>	<b>31 375 150</b>
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	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>B. TOTAL</b>	<b>12 070 389,69</b>	<b>7 453 212,95</b>	<b>7 980 915,66</b>	<b>8 934 442,24</b>	<b>9 999 363,95</b>	<b>6 563 515</b>	<b>12 788 276</b>	<b>11 600 101</b>	<b>12 012 845</b>	<b>9 959 115</b>	<b>13 344 245</b>	<b>13 535 504</b>	<b>126 241 925</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-5 645 518,02</b>	<b>-3 003 921,02</b>	<b>8 620 547,64</b>	<b>-289 152,47</b>	<b>-5 205 610,21</b>	<b>448 446</b>	<b>- 1 348 194</b>	<b>- 3 346 855</b>	<b>- 3 335 412</b>	<b>8 451 680</b>	<b>- 924 145</b>	<b>- 2 299 066</b>	<b>-7 877 200</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>31 063 168,56</b>	<b>28 059 247,54</b>	<b>36 679 795,18</b>	<b>36 390 642,71</b>	<b>31 185 032,50</b>	<b>31 633 479</b>	<b>30 285 284</b>	<b>26 938 429</b>	<b>23 603 017</b>	<b>32 054 698</b>	<b>31 130 552</b>	<b>28 831 486</b>	<b>-7 877 200</b>

**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
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		777 166	- 2 950 198	- 653 224	- 120 000
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>34 751 406</b>	<b>10 427 098</b>	<b>15 571 470</b>	<b>4 533 224</b>	<b>3 120 000</b>
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	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>87 998 304</b>	<b>22 852 154</b>	<b>15 470 900</b>	<b>4 880 000</b>	<b>3 000 000</b>
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
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 53 246 898</b>	<b>- 12 425 056</b>	<b>100 570</b>	<b>- 346 776</b>	<b>120 000</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>54 024 064</b>	<b>8 697 693</b>	<b>2 196 404</b>	<b>880 000</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>777 166</b>	<b>-2 950 198</b>	<b>-653 224</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>







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
<b>Démolition reconstruction Mermoz AB</b>		<b>3 006 998</b>	#	<b>2 716 499</b>	<b>12 966</b>
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
		<b>5 236 862</b>	#	<b>4 799 064</b>	<b>437 798</b>
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
<b>Construction résidence Villa Jussieu</b>		<b>1 240 000</b>	#	<b>1 240 000</b>	<b>-</b>
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
<b>Réhabilitation Allix E ET F</b>		<b>6 988 000</b>	#	<b>1 200 000</b>	<b>1 788 925</b>
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
<b>Réhabilitation METARE A</b>		<b>3 398 494</b>	#	<b>335 000</b>	<b>1 231 776</b>
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
<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>Équipements d'économies d'énergie en restauration universitaire</b>		<b>923 800</b>	#	<b>923 800</b>	<b>-</b>
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
<b>Raccordement chauffage urbain Ru Rockefeller plan de résilience</b>		<b>112 720</b>	#	<b>112 720</b>	<b>-</b>
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
<b>ISOTHREP Facades Tour Puvis PLR2021 (080)</b>		<b>2 877 500</b>	#	<b>1 670 626</b>	<b>1 062 999</b>
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
<b>Densification site madeleine M RN MADEL</b>		<b>5 150 000</b>	#	<b>30 000</b>	<b>-</b>
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
<b>Construction residence DEBOURG</b>		<b>6 700 000</b>	#	<b>140 000</b>	<b>-</b>
	Financement de l'Etat*	4 500 000	0	3 500 000	0

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

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

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

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

**BUDGET 2023 - CROUS LYON**  
**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

BR3 2023

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		R I n	
<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	-18 536 554
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	55 245 241
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>111 462 133</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>2 047 060</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>3 697 060</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-4 828 736</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations bilancielles non budgétaires</b>	<b>SENS 876 797</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 2 160 112
		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 -155 000</b>
		Variation des stocks	+ / - 0
		Production immobilisée	+ 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- -155 000
		Produits divers de gestion courante	+ 0
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 3 203 464</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	+ / - 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	
<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-8 753 997</b>	
	12.a Recettes budgétaires	86 112 779	
	12.b Crédits de paiement ouverts	94 866 776	
<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>-7 877 200</b>	
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	-6 163 137	
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 714 063	
<b>16</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>	<b>3 048 464</b>	
<b>17</b>	<b>Restes à payer</b>	<b>16 595 357</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>317 047 955</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>22 506 800</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-6 324 686</b>
	<b>21</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>28 831 487</b>
		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	