

BUDGET EXECUTE 2023 CROUS DE LYON

TABLEAU 1

Autorisations d'emplois

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 perso](#)

	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)	632,21	27 198 457	8,06	80 935	640,27	29 012 905
1 - TITULAIRES	205,59	11 953 296	0	0	205,59	11 953 296
* Titulaires État	0	0			0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	205,59	11 953 296			205,59	11 953 296
2 - CONTRACTUELS	426,62	15 245 161	0	0	426,62	15 245 161
* Contractuels de droit public	426,62	15 245 161	0	0	426,62	15 245 161
øCDI (PO et PA)	272,90	8 486 133			272,9	8 486 133
øCDD (PO et PA)	153,72	6 759 028	0	0	153,72	6 759 028
. 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
øCDI	0	0			0	0
øCDD	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES			8,06	80 935	8,06	80 935
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						1 733 512

* 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

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

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 exécution 2018	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
DA - Pilotage et Animation du programme	5 028 237	5 028 237	1 490 184	2 346 564	0	0	358 300	246 124	6 876 721	7 620 925
DA01 - services administratifs	5 028 237,05	5 028 237,05	1 298 464	2 162 512			358 300	246 124	6 685 001	7 436 873
DA03 - Communication			191 719	184 052					191 719	184 052
DB - Aides médicales et socio éducatives	159 047	159 047	1 264 404	1 099 306	0	0	1 021 361	6 189	2 444 812	1 264 542
DB01 - soutien aux initiatives étudiantes			628 842	486 737					628 842	486 737
DB02 - aides aux projets culturels étudiants			29 142	16 309					29 142	16 309
DB03 - lieux culturels autonomes			0	0			1 021 361	2 349	1 021 361	2 349
DB04 - structures médico sociales			45 761	32 067					45 761	32 067
DB06 - centres sportifs			73	73					73	73
DB07 - autres services culturels			439 742	362 430					439 742	362 430
DB09 - charges culturelles à répartir	159 046,71	159 046,71	120 843	201 691			0	3 840	279 890	364 577
DC - Hébergement	9 646 283	9 646 283	50 891 368	24 311 333	0	0	9 591 993	11 861 055	70 129 644	45 818 671
DC01 - résidences traditionnelles non conventionnées			4 768 694	5 015 810					4 768 694	5 015 810
DC04 - locations simples conventionnées			1 549 067	3 966 941					1 549 067	3 966 941
DC06 - nouveaux programmes conventionnés			6 191 192	12 112 014					6 191 192	12 112 014
DC09 - charges communes d'hébergement à répartir	9 646 282,69	9 646 282,69	38 382 415	3 216 568			9 591 993	11 861 055	57 620 690	24 723 906
DD - Restauration	11 421 029	11 421 029	13 084 457	12 846 586	0	0	777 614	7 294 301	25 283 100	31 561 917
DD01 - restauration étudiante										0
DD04 - restauration agréée			657 367	745 553						745 553
DD09 - charges communes de restauration à répartir	11 421 029,16	11 421 029,16	12 427 090	12 101 034			777 614	7 294 301		30 816 364
DE - Aides directes	2 758 309	2 758 309	133 270	146 873	0	0	0	0	2 891 579	2 905 182
DE02 - autres services sociaux			126 634	140 237						140 237
DE09 - charges communes d'action sociale à répartir	2 758 309,10	2 758 309,10	6 636	6 636						2 764 945
TOTAL	29 012 905	29 012 905	66 863 682	40 750 662	0	0	11 749 268	19 407 670	107 625 855	89 171 237

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B **0**

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget	RECETTES								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	
RA - PILOTAGE ET ANIMATION	4 741 830	16 720	0	19 849	151 718	0	0	0	4 930 117
services administratifs	4 741 830	16 720			151 718				4 917 502
Communication					7 234				0
International					12 615				12 615
RB - AIDES MEDICALES ET SOCIO EDUCATIVES	73 979	0	1 870 180	0	6 980	0	0	0	1 951 138
Soutien aux initiatives étudiantes			1 870 180						1 870 180
aides aux projets culturels étudiants					4 282				4 282
charges culturelles à répartir	73 979				2 698				76 677
RD - RESTAURATION	14 110 151	0	0	95 873	12 077 677	3 352 552	0	0	29 636 253
Restauration agréée									0
charges communes de restauration à répartir	14 110 151			95 873	12 077 677	3 352 552			29 636 253
RC - HEBERGEMENT	3 395 222	817 130	0	106 467	35 944 310	4 221 871	402 635	0	44 887 636
charges communes d'hébergement à répartir	3 395 222	817 130		106 467	35 944 310	4 221 871	402 635		44 887 636
Rés tradi non conv									0
RE - AIDES DIRECTES	2 366 074	0	0	2 230	400 610	0	0	0	2 768 915
Autres services sociaux					400 610				400 610
Charges communes d'action sociale à répartir	2 366 074			2 230					2 368 304
TOTAL	24 687 257	833 850	1 870 180	224 419	48 581 295	7 574 423	402 635	0	84 174 059

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C **4 997 178**

CROUS de LYON
EXECUTION DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023
TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BESOINS		
	Montants dernier budget voté	Exécution
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	8 753 997	4 997 178
Remboursements d'emprunts (capital); Nouveaux prêts (capital); dépôts cautionnements	3 303 315	2 940 375,06
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	26 250 927	22 345 736,07
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	1 142 756	2 730 915,77
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	39 450 995	33 014 204
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0	0
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	4 547 856,00 €	7 482 863,89
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	39 450 995	33 014 204,40

FINANCEMENTS		
Exécution	Montants dernier budget voté	
0	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
3 917 958,97	4 180 112	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; dépôts cautionnements
23 195 034,98	26 250 927	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
2 457 626,05	1 142 756	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
29 570 620	31 573 795	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
3 443 584	7 877 200	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
10 926 448,31	12 425 056 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
33 014 204,40	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"

CROUS de LYON
EXECUTION DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023
TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Montants décaissements dernier budget voté	Exécution décaissements	Exécution encaissements	Montants encaissements dernier budget voté
BSP - EAP Ministère de l'Education Nationale	C/ 44333 /46781	BSP - EAP	2 500 000			2 500 000
Aides spécifiques (ASA) Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement	C/ 44334/ 46781	Aides Spécifiques ASA	2 809 000	2 589 105	2 810 810	2 809 000
Bourses MCC Ministère de la Culture et de la Communication	C/ 44343 /46781	Bourses de la Culture -MCC-		2 663 451	2 941 079	
Bourses de la Culture -MCC-ASAA	C/ 44343 / 46774	Bourses de la Culture -MCC-ASAA	39 070	89 351	70 500	39 070
LEG GIVEKA	C/ 467761/46776 2	LEG GIVEKA	5 000	5 000	5 000	5 000
Bourses IMT	C/44343 C/467771	Bourses IMT	374 000	303 193	374 600	374 000
Aide Mobilité Master	C/44343 C/46781	Aide Mobilité Master	620 800	626 000	650 800	620 800
Aides ponctuelles université	C/46787	Aides ponctuelles université APUNIV (ex FSDIE),	80 000	83 806	80 000	80 000
Aide financière aux apprenants de la GEN	C/467891 C/467892	GEN	312 967	346 602	67	312 967
MAA PROGRAMME 142	C 44343/ 46731	MAA PROGRAMME 142	5 000	1 418 293	1 472 000	5 000
MAA PROGRAMME 143	C 44343/ 46731	MAA PROGRAMME 143		110 880	0	
Aide à la mobilité "Parcours Sup"	C/467891 C/467892	Aide à la mobilité "Parcours Sup"	732 960	593 000	623 000	732 960
Aides Grande Ecole du Numérique	C/467891 C/467892	Aides Grande Ecole du Numérique		0	287 000	
CVEC	C/ 467691	CVEC 23-24 établissements	17 599 130	661 780	12 893 020	17 599 130
CVEC	C/ 46764	CVEC		9 548 008	0	
CVEC	C/ 46763	CVEC		2 133 728	339 055	
ENTPE	c/ 46731 / 44347	ENTPE	173 000	296 688	239 483	173 000
Taxe séjour		Taxe séjour		86	31	
TVA	C TVA	TVA déductible/collectée		876 765	408 590	
TOTAL			25 250 927	22 345 736	23 195 035	25 250 927

CROUS de LYON
EXECUTION DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023
TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants dernier budget voté	Exécution	PRODUITS	Montants dernier budget voté	Exécution
Personnel	28 377 617	28 197 399,79 €	Subventions de l'Etat	24 743 195	25 506 726,98 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		3 859 185,41 €	Fiscalité affectée	1 870 179	1 870 179,62 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 635 037	48 684 179,23 €	Autres subventions	18 346	34 943,87 €
Intervention (le cas échéant)		1 265 340,44 €	Autres produits	53 427 994	54 361 698,60 €
TOTAL DES CHARGES (1)	78 012 654	78 146 919,46	TOTAL DES PRODUITS (2)	80 059 714	81 773 549,07
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 047 060	3 626 629,61	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	80 059 714	81 773 549,07	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	80 059 714	81 773 549,07

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants dernier budget voté	Exécution
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 047 060	3 626 629,61
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 610 000	8 568 114,57
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	310 000	340 830,84
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		32 790,05
- produits de cession d'éléments d'actifs		34 381,67
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 650 000	4 597 665,08
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 697 060	7 254 656,64

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

EMPLOIS	Montants dernier budget voté	Exécution	RESSOURCES	Montants dernier budget voté	Exécution
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	3 697 060	7 254 656,64
Investissements	23 776 301	16 212 665,40	Financement de l'actif par l'État	12 687 956	7 937 131,68
Remboursement des dettes financières	3 303 315	3 258 169,74	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 492 970	1 587 429,22
Autres			Autres ressources	252 894	45 881,67
			Augmentation des dettes financières	4 120 000	4 230 295,65
TOTAL DES EMPLOIS (5)	27 079 616	19 470 835,14	TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 250 880	21 055 394,86
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	1 584 559,72	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	4 828 736	-

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

	rappel exécution 2022	Montants dernier budget voté	Exécution 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 705 249	- 4 828 736	1 584 559,72
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	1 881 154	- 3 048 464	-5 028 144,14
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	824 095	- 7 877 200	-3 443 584,42
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	27 335 535,58	22 506 800	28 920 095,30
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-9 373 150	- 6 324 686	4 345 006,86
Niveau de la TRESORERIE	36 708 687	28 831 487	33 265 102,16

CROUS de LYON
EXECUTION DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 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
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	36 708 686,58	31 063 168,56	28 059 247,54	36 679 795,51	36 390 643,04	31 204 536,86	31 996 838,53	30 635 368,88	33 546 153,45	33 557 589,46	33 256 200,70	30 183 916,05	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	3 114 024,60	4 239 692,77	10 982 446,21	4 533 656,89	8 096 889,28	4 359 725,65	7 592 266,35	2 365 196,80	2 653 220,42	5 595 641,13	4 981 345,61	17 682 895,47	76 197 001,18
Subvention pour charges de service public			6 660 586,99		4 275 034,00		1 840 644,00		1 143,09	873 575,00	29 497,35	11 006 776,14	24 687 256,57
Autres financements de l'État						101 982,98	126 042,97		248 400,08	19 609,60	5 845,93	331 968,85	833 850,41
Fiscalité affectée							1 870 179,62						1 870 179,62
Autres financements publics	1 700,00	100,00	24 611,64	24 847,93	27 509,33	15 851,93	29 441,25		14 813,63	30 008,19	11 859,35	43 676,13	224 419,38
Recettes propres	3 112 324,60	4 239 592,77	4 297 247,58	4 508 808,96	3 794 345,95	4 241 890,74	3 725 958,51	2 365 196,80	2 388 863,62	4 672 448,34	4 934 142,98	6 300 474,35	48 581 295,20
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	575 841,00	0,00	0,00	0,00	464 493,00	825 062,00	0,00	0,00	4 270 293,00	455 944,00	264 000,00	1 121 425,19	7 977 058,19
Financements de l'État fléchés	575 841,00				464 493,00	825 062,00			4 270 293,00	455 944,00	264 000,00	718 790,11	7 574 423,11
Autres financements publics fléchés												402 635,08	402 635,08
Recettes propres fléchées													0,00
<i>Opérations non budgétaires</i>	2 735 006,07	209 599,16	5 619 017,42	4 111 632,88	-3 748 124,69	1 827 223,20	3 847 816,19	5 793 293,10	5 819 907,05	3 032 921,46	965 053,84	-642 725,68	29 570 620,00
Emprunts : encaissements en capital			2 160 112,33										2 160 112,33
Prêts : encaissement en capital	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00							250,00
Dépôts et cautionnements	51 475,00	138 313,00	93 421,00	60 287,00	42 311,00	31 579,00	161 323,00	365 541,43	343 390,00	274 737,22	130 818,00	64 400,99	1 757 596,64
Opérations gérées en comptes de tiers	2 683 481,07	71 236,16	3 365 434,09	4 051 295,88	-3 790 435,69	1 795 594,20	3 686 493,19	5 427 751,67	5 476 517,05	2 758 184,24	834 235,84	-707 126,67	25 652 661,03
- TVA encaissée	8 429,49	27 640,47	52 732,53	38 139,68	18 514,28	22 302,40	36 251,30	12 999,56	22 136,61	36 115,20	30 772,44	102 555,92	408 589,88
- 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	1 503 075,54	4 148 985,38	5 424 495,00	3 313 868,18	2 232 300,00	586 500,00	719 839,30	22 786 445,10
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 184 256,58	-888 516,01	1 338 521,56	3 785 126,20	-4 041 214,97	270 216,26	-498 743,49	-9 742,89	2 140 512,26	489 769,04	216 963,40	-1 529 521,89	2 457 626,05
A. TOTAL	6 424 871,67	4 449 291,93	16 601 463,63	8 645 289,77	4 813 257,59	7 012 010,85	11 440 082,54	8 158 489,90	12 743 420,47	9 084 506,59	6 210 399,45	18 161 594,98	113 744 679,37
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	4 475 446,49	4 768 552,92	5 963 219,79	5 656 885,77	6 389 848,41	5 225 362,97	5 551 373,18	2 637 575,26	7 169 128,45	6 396 485,62	7 045 859,11	8 987 992,42	70 267 730,39
Personnel	2 077 664,43	1 862 060,01	2 552 236,88	2 212 852,49	2 763 858,42	2 212 539,71	2 213 654,83	1 109 331,17	3 227 907,72	2 355 820,08	3 378 096,26	3 046 882,70	29 012 904,70
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	3 825 550,87	3 987 231,82	3 662 694,71	5 835 445,64	40 693 767,97
Intervention													0,00
Investissement	29 260,50	62 009,29	21 806,33	49 867,48	10 462,62	34 504,56	54 336,98	18 974,16	115 669,86	53 433,72	5 068,14	105 664,08	561 057,72
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	552 798,19	1 438 345,57	767 864,53	2 491 368,61	1 879 768,84	349 748,96	137 224,37	1 279 499,95	4 004 813,38	2 647,15	383 439,37	5 615 987,58	18 903 506,50
Personnel													0,00
Fonctionnement	13 750,62	22 644,75	5 361,46	10 887,79					1 991,76			2 258,10	56 894,48
Intervention													0,00
Investissement	539 047,57	1 415 700,82	762 503,07	2 480 480,82	1 879 768,84	349 748,96	137 224,37	1 279 499,95	4 002 821,62	2 647,15	383 439,37	5 613 729,48	18 846 612,02
<i>Opérations non budgétaires</i>	7 042 145,01	1 246 314,46	1 249 831,34	786 187,86	1 729 746,52	644 597,25	7 112 954,64	1 330 630,12	1 558 042,63	2 986 762,58	1 853 385,62	476 428,87	28 017 026,90
Emprunts : remboursements en capital	251 560,07		214 638,80	146 122,42			147 630,73		133 165,11	390 197,82			1 283 314,95
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements	61 668,64	107 565,84	90 238,69	81 812,95	80 802,60	126 916,19	207 615,27	179 508,94	255 652,81	257 794,88	124 710,40	82 772,90	1 657 060,11
Opérations gérées en comptes de tiers	6 728 916,30	1 138 748,62	944 953,85	558 252,49	1 648 943,92	517 681,06	6 757 708,64	1 151 121,18	1 169 224,71	2 338 769,88	1 728 675,22	393 655,97	25 076 651,84
- TVA décaissée	27 115,13	203 255,85	28 719,26	43 918,03	78 477,50	51 809,23	28 382,27	8 582,29	169 855,21	27 624,09	35 346,49	173 679,54	876 764,89
- 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	6 569 020,88	300 886,20	1 070 925,10	1 923 799,34	1 332 550,40	392 359,72	21 468 971,18
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	203 118,48	215 787,63	-52 810,57	360 553,21	266 492,32	231 630,63	160 305,49	841 652,69	-71 555,60	387 346,45	360 778,33	-172 383,29	2 730 915,77
B. TOTAL	12 070 389,69	7 453 212,95	7 980 915,66	8 934 442,24	9 999 363,77	6 219 709,18	12 801 552,19	5 247 705,33	12 731 984,46	9 385 895,35	9 282 684,10	15 080 408,87	117 188 263,79
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-5 645 518,02	-3 003 921,02	8 620 547,97	-289 152,47	-5 186 106,18	792 301,67	-1 361 469,65	2 910 784,57	11 436,01	-301 388,76	-3 072 284,65	3 081 186,11	-3 443 584,42
SOLDE CUMULE (1) + (2)	31 063 168,56	28 059 247,54	36 679 795,51	36 390 643,04	31 204 536,86	31 996 838,53	30 635 368,88	33 546 153,45	33 557 589,46	33 256 200,70	30 183 916,05	33 265 102,16	

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

CROUS de LYON
EXECUTION DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

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)	-	6 277 468	915 799	- 3 388 440	- 0
Recettes fléchées (b)	33 523 282	7 977 058	18 470 727	11 759 224	-
Financements de l'État fléchés	29 648 977	7 574 423,11	17 013 415,00	11 759 224,00	
Autres financements publics fléchés	3 747 857	402 635,08	1 330 865,39	0,00	
Recettes propres fléchées	126 447,00	0,00	126 447,00	0,00	
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	79 675 573	18 903 506	40 599 998	8 853 962	-
Personnel AE=CP					
Fonctionnement					
AE	1 332 668	35 487,29	13 335,00	0,00	
CP	847 491	56 894,49	477 104,00	0,00	
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	101 143 037	10 117 968,11	34 907 366,00	483 178,00	0
CP	78 828 082	18 846 611,27	40 122 893,72	8 853 962,00	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-46 152 291	-10 926 448	- 22 129 270	2 905 262	-

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)	52 429 759	5 564 779	17 825 031	483 178	-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	6 277 468	915 799	-3 388 440	0	0

CROUS DE LYON

EXECUTION 2023

TABLEAU 9

Opérations pluriannuelles - exécution

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 - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Exécution						Prévision N+1 et suivantes		
			AE consommées les années antérieures à N nette des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N nette des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
Op. hors opération	Personnel				0		0	0	0	0	
	Fonctionnement	439 486 909	401 060 016	36 897 358	437 957 374	130 597 516	10 877 416	141 474 932	296 482 442	1 529 535	298 011 976
	Intervention										
	Investissement				0			0	0	0	0
Op. hors opération		439 486 909	401 060 016	36 897 358	437 957 374	130 597 516	10 877 416	141 474 932	296 482 442	1 529 535	298 011 976
Op. CVEC 18-19	Personnel	2 747	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
	Fonctionnement	1 348 233	1 348 233	0	1 348 233	1 308 483	1 000	1 309 483	38 750	0	38 750
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	106 525	106 525	0	106 525	101 275	0	101 275	5 250	0	5 250
Op. CVEC 18-19	1 457 505	1 457 505	0	1 457 505	1 412 505	1 000	1 413 505	44 000	0	44 000	
Op. CVEC 19-20	Personnel	753 387	753 387	0	753 387	742 135	0	742 135	11 252	0	11 252
	Fonctionnement	703 006	703 006	0	703 006	665 578	29 308	694 886	8 120	0	8 120
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	12 030	12 030	0	12 030	12 030	0	12 030	0	0	0
Op. CVEC 19-20	1 468 423	1 468 423	0	1 468 423	1 419 743	29 308	1 449 051	19 372	0	19 372	
Op. CVEC 20-21	Personnel				0			0	0	0	0
	Fonctionnement	367 876	347 107	18 927	366 034	268 040	28 394	296 434	69 599	1 842	71 441
	Intervention										
	Investissement	390 950	390 950	0	390 950	385 312	3 840	389 152	1 798	0	1 798
Op. CVEC 20-21	758 826	738 057	18 927	756 984	653 352	32 234	685 586	71 397	1 842	73 239	
Op. CVEC 21-22	Personnel				0			0	0	0	0
	Fonctionnement	479 306	479 306	0	479 306	278 195	113 644	391 839	87 467	0	87 467
	Intervention										
	Investissement	1 125 926	1 125 926	0	1 125 926	973 200	0	973 200	152 726	0	152 726
Op. CVEC 21-22	1 605 232	1 605 232	0	1 605 232	1 251 395	113 644	1 365 039	240 193	0	240 193	
CVEC Accueil	Personnel										
	Fonctionnement	7 473	0	7 473	7 473	0	7 073	7 073	400	0	400
	Intervention										
	Investissement								0		
CVEC Accueil	7 473	0	7 473	7 473	0	7 073	7 073	400	0	400	
CVEC Culturel	Personnel										
	Fonctionnement	583 853	0	561 075	561 075	0	452 106	452 106	108 969	22 778	131 747
	Intervention										
	Investissement	1 106 049	0	1 021 361	1 021 361	0	2 349	2 349	1 019 012	84 688	1 103 700
CVEC Culturel	1 689 902	0	1 582 436	1 582 436	0	454 455	454 455	1 127 981	107 466	1 235 447	
CVEC Social	Personnel										
	Fonctionnement	54 723	0	39 500	39 500	0	26 500	26 500	13 000	15 223	28 223
	Intervention										
	Investissement								0		
CVEC Social	54 723	0	39 500	39 500	0	26 500	26 500	13 000	15 223	28 223	
CVEC Santé	Personnel										
	Fonctionnement	233 857	0	233 857	233 857	0	123 992	123 992	109 865	0	109 865
	Intervention										
	Investissement								1 194 281		
CVEC Santé	233 857	0	233 857	233 857	0	123 992	123 992	1 304 146	0	109 865	
CVEC Sport	Personnel										
	Fonctionnement	99 641	0	99 194	99 194	0	63 523	63 523	35 671	447	36 118
	Intervention										
	Investissement								71 342		
CVEC Sport	99 641	0	99 194	99 194	0	63 523	63 523	107 013	447	36 118	
op cafet Quartier de la physique D	Personnel										
	Fonctionnement	25 632	0	25 632	25 632	0	2 258	2 258	23 374	0	23 374
	Intervention										
	Investissement	24 368	0	0	0	0	0	0	0	24 368	24 368
op cafet Quartier de la physique Doua	50 000	0	25 632	25 632	0	2 258	2 258	23 374	24 368	47 742	
Op. Modernisation Bu Tréfilerie	Personnel										
	Fonctionnement	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	660 000	0	660 000	440 000	0	440 000

	Investissement	112 720	108 775	0	108 775	33 816	74 959	108 775	0	3 945	3 945
Op Raccordement chauffage urbain RU Rocketeller		112 720	108 775	0	108 775	33 816	74 959	108 775	0	3 945	3 945
Op. LBD Facades	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	271 638	94 382	89 694	184 075	98 583	162 587	261 171	-77 096	87 563	10 467
Op. LBD Facades		271 638	94 382	89 694	184 075	98 583	162 587	261 171	-77 096	87 563	10 467
Op. Constr Resid Laennec La Buire	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	22 676 146	22 046 828	1 150	22 047 978	19 304 596	1 900 465	21 205 061	842 917	628 168	1 471 085
Op. Constr Resid Laennec La Buire		22 676 146	22 046 828	1 150	22 047 978	19 304 596	1 900 465	21 205 061	842 917	628 168	1 471 085
Op. Densification Madeleine	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	6 360 000	579 991	114 985	694 975	144 808	111 206	256 015	438 961	5 665 025	6 103 985
Op. Densification Madeleine		6 360 000	579 991	114 985	694 975	144 808	111 206	256 015	438 961	5 665 025	6 103 985
ISOFCRED	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	1 900 000	1 899 599	0	1 899 599	1 887 630	11 950	1 899 579	0	401	421
ISOFCRED		1 900 000	1 899 599	0	1 899 599	1 887 630	11 950	1 899 579	0	401	421
ISOTHREP	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	2 877 500	2 877 357	0	2 877 357	2 109 889	761 863	2 871 752	0	143	5 748
ISOTHREP		2 877 500	2 877 357	0	2 877 357	2 109 889	761 863	2 871 752	0	143	5 748
RACRUBRE	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	470 000	469 259	0	469 259	466 447	90	466 536	0	741	3 464
RACRUBRE		470 000	469 259	0	469 259	466 447	90	466 536	0	741	3 464
REMEQRURU	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	923 800	903 784	0	903 784	903 784	0	903 784	0	20 016	20 016
REMEQRURU		923 800	903 784	0	903 784	903 784	0	903 784	0	20 016	20 016
TOTAL	Personnel	756 134	756 134	0	756 134	744 882	0	744 882	11 252	0	11 252
TOTAL	Fonctionnement	444 746 477	405 270 335	37 892 871	443 163 206	133 965 305	11 779 851	145 745 155	297 418 051	1 583 271	299 001 322
TOTAL	Investissement	134 570 943	102 357 243	11 139 329	113 496 572	80 122 097	18 852 800	98 974 898	15 778 950	21 074 371	35 596 045
TOTAL		580 073 554	508 383 712	49 032 200	557 415 913	214 832 284	30 632 651	245 464 935	313 208 253	22 657 641	334 608 619

B - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en N (13)	reste à encaisser en N+1 et (14) = (11) -
cafet Physique Doua	Financement de l'Etat*	50 000	0	0	50 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
cafet Physique Doua		50 000	0,00 €	0	50 000
RU Puvis	Financement de l'Etat*	7 450 000	3 818 700	3 352 552	278 748
	Autres financements publics**	500 000	0	0	500 000
	Autres financements***	0	0	0	0
RU Puvis		7 950 000	3 818 700,00 €	3 352 552	778 748
Réhabilitation Allix G et H	Financement de l'Etat*	5 955 000	4 955 000	717 750	282 250
	Autres financements publics**	216 000	0	194 400	21 600
	Autres financements***	0	0	0	0
Réhabilitation Allix G et H		6 171 000	4 955 000,00 €	912 150	303 850
Densification Allix Charcot	Financement de l'Etat*	600 000	600 000	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Densification Allix Charcot		600 000	600 000,00 €	-	0
Densification Allix Requalification du RU	Financement de l'Etat*	4 509 000	3 968 123	342 851	198 026
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Densification Allix Requalification du RU		4 509 000	3 968 122,89 €	342 851	198 026
Densification Allix Fort St Irénée	Financement de l'Etat*	100 000	100 000	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Densification Allix Fort St Irénée		100 000	100 000,00 €	-	0
RésidenceBron Campus C RN BR	Financement de l'Etat*	3 360 412	212 000	0	3 148 412
	Autres financements publics**	200 000	116 349	83 651	0
	Autres financements***	0	0	0	0
RésidenceBron Campus C RN BRON		3 560 412	328 348,68 €	83 651	3 148 412
	Financement de l'Etat*	2 450 000	1 450 000	0	0

Démolition reconstruction Mermoz	Autres financements publics**	224 000	180 000	0	44 000
	Autres financements***	0	0	0	0
Démolition reconstruction Mermoz C		2 674 000	1 630 000,00 €	-	44 000
Démolition/ reconstruction Mermoz	Financement de l'Etat*	2 650 000	3 478 621	0	0
	Autres financements publics**	356 998	66 499	0	290 499
	Autres financements***	0	0	0	0
Démolition/ reconstruction Mermoz B&A		3 006 998	3 545 120,00 €	-	290 499
Construction	Financement de l'Etat*	1 287 607	1 287 607	0	0
résidence Laennec La Buire	Autres financements publics**	3 829 359	3 451 509	0	377 849
C RN LAEN	Autres financements***	119 896	59 948	0	0
Construction résidence Laennec La Buire C RN LAEN		5 236 862	4 799 064,19 €	-	377 849
Construction	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
résidence Villa Jussieu	Autres financements publics**	1 240 000	1 240 000	0	0
C VILAJUSS	Autres financements***	0	0	0	0
Constructionrésidence Villa Jussieu C VILAJUSS		1 240 000	1 239 999,87 €	-	0
Réhabilitation Allix E ET F	Financement de l'Etat*	6 700 000	1 200 000	1 665 494	3 834 506
	Autres financements publics**	288 000	0	124 584	163 416
	Autres financements***	0	0	0	0
Réhabilitation Allix E ET F		6 988 000	1 200 000,00 €	1 790 078	3 997 922
Réhabilitation METARE A	Financement de l'Etat*	3 350 000	335 000	1 231 776	1 250 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Réhabilitation METARE A		3 350 000	335 000,00 €	1 231 776	1 250 000
ISOFCRED Delessert façades	Financement de l'Etat*	1 900 000	1 420 280	0	479 720
Plan de relance PLR2021	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
OFCRED Delessert façades Plan de relance PLR2021		1 900 000	1 420 280,00 €	0	479 720
RACRUBRE Raccordement	Financement de l'Etat*	470 000	446 500	0	23 500
chauffage urbain Madeleine	Autres financements publics**	0	0	0	0
Garibaldi PLR2021	Autres financements***	0	0	0	0
BRE Raccordement chauffage urbain Madeleine Garibaldi P		470 000	446 500,00 €	0	23 500
REMEQRU Equipements de	Financement de l'Etat*	923 800	923 800	0	0
cuisine générateurs d'économies	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
générateurs d'économies d'énergie en restauration universita		923 800	923 800,00 €	0	0
Raccordement chauffage urbain	Financement de l'Etat*	112 720	112 720	0	0
Ru Rockefeller plan de résilience	Autres financements publics**	0	0	0	0
(081)	Autres financements***	0	0	0	0
accordement chauffage urbain Ru Rockefeller plan de résilience (081)		112 720	112 720,00 €	0	0
ISOTHREP Facades Tour Puv	Financement de l'Etat*	2 877 500	1 670 626	0	1 206 874
PLR2021 (080)	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
ISOTHREP Facades Tour Puv PLR2021 (080)		2 877 500	1 670 626,00 €	0	1 206 874
Densification site madeleine	Financement de l'Etat*	9 550 000	30 000	264 000	2 440 000
M RN MADEL	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Densification site madeleine M RN MADEL		9 550 000	30 000,00 €	264 000	2 440 000
Construction residence	Financement de l'Etat*	6 700 000	140 000	0	2 560 000
DEBOURG	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Construction residence DEBOURG		6 700 000	140 000,00 €	0	2 560 000
Réhabilitation TOUR PUVIS	Financement de l'Etat*	4 500 000	3 500 000	0	1 000 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Réhabilitation TOUR PUVIS		4 500 000	3 500 000,18 €	0	1 000 000
	Ss total financement de l'Etat	65 496 039	29 648 977	7 574 423	16 752 036
	Ss total autres financements publics	6 854 357	5 054 356	402 635	1 397 365
	Ss total autres financements	119 896	59 948	0	0
TOTAL		72 470 292	34 763 282	7 977 058	18 149 401

CROUS DE LYON

exécution 2023

TABLEAU Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		2023	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'EJ sur exercices antérieurs à N	325 729 429
	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	36 708 686
	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	107 625 855
	6	Résultat patrimonial	3 626 629,61
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	7 254 656,64
	8	Variation du fonds de roulement	1 584 559,72
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 977 584
		Nouvel emprunt / remboursement d'emprunt	+/- 977 584
		Prêt accordé / Remboursement de prêt	+/-
		Cautionnements et dépôts reçus/remboursés	+/-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 40 424
		Variation des stocks	+ / - 23 421
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	- -165 922
		Produits divers de gestion courante	+ 182 925
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 5 563 730
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 151 173
	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	+ / - 3 412 557	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-4 997 178	
12.a	Recettes budgétaires	84 174 059,38	
12.b	Crédits de paiement ouverts	89 171 236,88	
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	-849 299	
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	273 290	
15	Variation de la trésorerie = 9 + 12 - 13 - 14	-3 443 585	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-10 926 448	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	7 482 864	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 10 + 11 + 13 + 14	5 028 144	
17	Restes à payer	18 454 618	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	344 184 047
	19	Niveau final du fonds de roulement	28 920 096
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-4 345 005
	21	Niveau final de la trésorerie	33 265 102
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-29 463 003
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	62 728 105	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale