

BUDGET RECTIFICATIF N°3 - 2023- CROUS DE STRASBOURG

TABLEAU 1 : Autorisations d'emplois

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tableau des autorisations d'emplois

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
446	4	450

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

455

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 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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)	446,00	18 901 108	4,00	69 009	450,00	19 865 445
1 - TITULAIRES	152	8 602 083			152	8 602 083
◊ Titulaires État	152	8 602 083			152	8 602 083
◊ Titulaires organisme (corps propre)					0	0
2 - CONTRACTUELS	294	10 299 025	4	69 009	298	10 368 034
* Contractuels de droit public	294	10 299 025	0	0	294	10 299 025
◊ CDI	157	5 814 095			157	5 814 095
◊ CDD	137	4 484 930			137	4 484 930
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)						
* Contractuels de droit privé	0	0	4	69 009	4	69 009
◊ CDI					0	0
◊ CDD (Apprentis)			4	69 009	4	69 009
3 - CONTRATS AIDES			0	0	0	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						895 328

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP).

Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

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](#)

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

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le

(Mise à disposition entrantes)

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	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.

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	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 l'organisme.

BUDGET RECTIFICATIF N°3 - 2023- CROUS DE STRASBOURG

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DEPENSES								
	Compte financier 2022		Budget Après BR2 - 2023		Budget Après BR3 - 2023		Ecart BR3/BR2	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	18 419 406 €	18 419 406 €	19 114 133 €	19 114 133 €	19 865 445 €	19 865 445 €	751 312 €	751 312 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>2 732 203 €</i>	<i>2 732 203 €</i>	<i>2 841 508 €</i>	<i>2 841 508 €</i>	<i>2 979 817 €</i>	<i>2 979 817 €</i>	<i>138 309 €</i>	<i>138 309 €</i>
Fonctionnement	16 079 519 €	17 344 604 €	20 311 587 €	21 144 785 €	24 856 587 €	25 689 785 €	4 545 000 €	4 545 000 €
<i>Denrées alimentaires</i>	<i>3 760 062 €</i>	<i>3 760 062 €</i>	<i>4 368 332 €</i>	<i>4 368 332 €</i>	<i>4 968 332 €</i>	<i>4 968 332 €</i>	<i>600 000 €</i>	<i>600 000 €</i>
<i>Loyers et charges versées</i>	<i>143 840 €</i>	<i>1 235 299 €</i>	<i>1 134 691 €</i>	<i>1 402 373 €</i>	<i>1 134 691 €</i>	<i>1 402 373 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
<i>Viabilisation</i>	<i>3 461 121 €</i>	<i>3 461 121 €</i>	<i>4 962 488 €</i>	<i>4 962 488 €</i>	<i>8 562 488 €</i>	<i>8 562 488 €</i>	<i>3 600 000 €</i>	<i>3 600 000 €</i>
<i>Entretien - Equipement</i>	<i>2 987 696 €</i>	<i>2 865 923 €</i>	<i>4 188 985 €</i>	<i>4 231 305 €</i>	<i>4 188 985 €</i>	<i>4 231 305 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
<i>Frais généraux</i>	<i>4 470 787 €</i>	<i>5 050 030 €</i>	<i>4 830 015 €</i>	<i>5 293 211 €</i>	<i>4 965 015 €</i>	<i>5 428 211 €</i>	<i>135 000 €</i>	<i>135 000 €</i>
<i>Participations financières</i>	<i>1 256 012 €</i>	<i>972 168 €</i>	<i>827 076 €</i>	<i>887 076 €</i>	<i>1 037 076 €</i>	<i>1 097 076 €</i>	<i>210 000 €</i>	<i>210 000 €</i>
Intervention							<i>- €</i>	<i>- €</i>
Investissement	3 988 086 €	21 258 671 €	24 417 464 €	27 922 491 €	21 062 464 €	25 302 491 €	- 3 355 000 €	- 2 620 000 €
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	38 487 011 €	57 022 680 €	63 843 184 €	68 181 409 €	65 784 496 €	70 857 721 €	1 941 312 €	2 676 312 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		- €		- €		- €		

RECETTES								
	Compte financier 2022		Budget Après BR2 - 2023		Budget Après BR3 - 2023		Ecart BR3/BR2	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recettes globalisées	37 102 262 €		40 696 483 €		42 685 145 €		1 988 662 €	
Subvention pour charges de service public	13 136 721 €		13 072 789 €		14 265 198 €		1 192 409 €	
Autres financements de l'Etat	24 703 €		512 000 €		1 212 000 €		700 000 €	
Fiscalité affectée	635 856 €		572 270 €		692 427 €		120 157 €	
Autres financements publics	96 145 €		150 749 €		150 749 €		0 €	
Recettes propres	23 208 838 €		26 388 675 €		26 364 771 €		-23 904 €	
Recettes fléchées*	12 288 430 €		12 411 392 €		13 499 392 €		1 088 000 €	
Financements de l'Etat fléchés	12 040 259 €		11 337 310 €		12 377 310 €		1 040 000 €	
Autres financements publics fléchés	248 171 €		1 034 082 €		1 082 082 €		48 000 €	
Recettes propres fléchées			40 000 €		40 000 €		0 €	
TOTAL DES RECETTES (C)	49 390 692 €		53 107 875 €		56 184 537 €		3 076 662 €	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)		7 631 989 €		15 073 534 €		14 673 184 €		- €

BUDGET RECTIFICATIF N°3 - 2023- CROUS DE STRASBOURG

TABLEAU 3 : Dépenses par destination

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dépenses par destination		Compte financier 2022		Budget Après BR2 - 2023		Budget Après BR3 - 2023		Ecart BR3/BR2	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
DE - Aides directes	Personnel	823 795	823 795	891 702	891 702	891 702	891 702	0	0
	Fonctionnement	185 770	185 770	263 076	263 076	303 076	303 076	40 000	40 000
	Investissement			0	0	0	0	0	0
Sous-Total Aides directes		1 009 565	1 009 565	1 154 778	1 154 778	1 194 778	1 194 778	40 000	40 000
DC - Hébergement	Personnel	5 739 277	5 739 277	5 608 913	5 608 913	5 990 999	5 990 999	382 086	382 086
	Fonctionnement	7 062 492	8 469 189	9 513 076	10 755 718	12 134 949	13 377 591	2 621 873	2 621 873
	Investissement	2 646 331	19 107 530	7 865 160	20 661 444	7 510 160	21 041 444	-355 000	380 000
Sous-Total Hébergement		15 448 100	33 315 995	22 987 149	37 026 075	25 636 108	40 410 034	2 648 959	3 383 959
DD - Restauration	Personnel	7 502 659	7 502 659	8 116 122	8 116 122	8 485 348	8 485 348	369 226	369 226
	Fonctionnement	6 715 160	6 733 539	7 961 748	7 936 969	9 748 256	9 723 477	1 786 508	1 786 508
	Investissement	1 184 676	1 928 938	16 250 304	6 959 047	13 250 304	3 959 047	-3 000 000	-3 000 000
Sous-Total Restauration		15 402 495	16 165 136	32 328 174	23 012 138	31 483 908	22 167 872	-844 266	-844 266
DB - Action culturelle	Personnel	312 066	312 066	286 242	286 242	286 242	286 242	0	0
	Fonctionnement	775 933	791 293	776 901	788 501	783 555	795 155	6 654	6 654
	Investissement	97 430	102 206	111 000	111 000	111 000	111 000	0	0
Sous-Total Action culturelle		1 185 429	1 205 566	1 174 143	1 185 743	1 180 797	1 192 397	6 654	6 654
DA - Pilotage et Animation du programme	Personnel	4 041 610	4 041 610	4 211 154	4 211 154	4 211 154	4 211 154	0	0
	Fonctionnement	1 340 164	1 164 812	1 796 786	1 400 521	1 886 751	1 490 486	89 965	89 965
	Investissement	59 648	119 997	191 000	191 000	191 000	191 000	0	0
Sous-Total Pilotage et Animation du programme		5 441 422	5 326 419	6 198 940	5 802 675	6 288 905	5 892 640	89 965	89 965
TOTAL		38 487 011	57 022 680	63 843 184	68 181 409	65 784 496	70 857 721	1 941 312	2 676 312
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B					0 €		0 €		

TABLEAU 3 : Recettes par origine

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Recettes par origine		Compte financier 2022	Budget Après BR2 - 2023	Budget Après BR3 - 2023	Ecart BR3/BR2	
Etat - Programme 231	Recettes globalisées	SCSP	13 136 721	13 072 789	14 265 198	1 192 409
		Autres financements de l'Etat	14 123	0	0	0
		Fiscalité affectée		0	0	0
		Autres financements publics		0	0	0
	Recettes propres		0	0	0	
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés	6 233 796	6 281 494	7 321 494	1 040 000
		Autres financements publics fléchés		0	0	0
Recettes propres fléchées			0	0	0	
Etat - Autres programmes	Recettes globalisées	SCSP		0	0	0
		Autres financements de l'Etat	10 580	512 000	1 212 000	700 000
		Fiscalité affectée		0	0	0
		Autres financements publics		0	0	0
	Recettes propres		0	0	0	
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés	4 911 463	4 080 816	4 080 816	0
		Autres financements publics fléchés		0	0	0
Recettes propres fléchées			0	0	0	
Universités	Recettes globalisées	SCSP		0	0	0
		Autres financements de l'Etat		0	0	0
		Fiscalité affectée		0	0	0
		Autres financements publics	10 000	0	0	0
	Recettes propres		0	0	0	
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés		0	0	0
		Autres financements publics fléchés	105 000	105 000	145 000	40 000
Recettes propres fléchées			0	0	0	
Collectivités publiques	Recettes globalisées	SCSP		0	0	0
		Autres financements de l'Etat		0	0	0
		Fiscalité affectée		0	0	0
		Autres financements publics	930	565 000	565 000	0
	Recettes propres		0	0	0	
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés		0	0	0
		Autres financements publics fléchés	143 171	189 082	197 082	8 000
Recettes propres fléchées			0	0	0	
CPER	Recettes globalisées	SCSP		0	0	0
		Autres financements de l'Etat		401 000	401 000	0
		Fiscalité affectée		0	0	0
		Autres financements publics		175 000	175 000	0
	Recettes propres		0	0	0	
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés	895 000	574 000	574 000	0
		Autres financements publics fléchés		0	0	0
Recettes propres fléchées			0	0	0	
Ressources propres de l'activité	Recettes globalisées	SCSP		0	0	0
		Autres financements de l'Etat		0	0	0
		Fiscalité affectée		0	0	0
		Autres financements publics		0	0	0
	Recettes propres	23 208 838	26 365 202	26 341 298	-23 904	
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés		0	0	0
		Autres financements publics fléchés		0	0	0
Recettes propres fléchées			0	0	0	
Autres ressources propres	Recettes globalisées	SCSP		0	0	0
		Autres financements de l'Etat		0	0	0
		Fiscalité affectée	635 856	572 270	692 427	120 157
		Autres financements publics	85 214	150 749	150 749	0
	Recettes propres		23 473	23 473	0	
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés		0	0	0
		Autres financements publics fléchés		40 000	40 000	0
Recettes propres fléchées			0	0	0	
TOTAL		49 390 692	53 107 875	56 184 537	3 076 662	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C		7 631 989	15 073 534	14 673 184		

BUDGET RECTIFICATIF N°3 - 2023- CROUS DE STRASBOURG

TABLEAU 4

Equilibre financier

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Compte financier 2022	Budget Après BR2 2023	Budget Après BR3 2023	Compte financier 2022	Budget Après BR2 2023	Budget Après BR3 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	7 631 989 €	15 073 534 €	14 673 184 €	0 €		- €	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ;	1 037 715 €	1 000 000 €	1 000 000 €	47 396 €			Nouveaux emprunts (capital) ;
Nouveaux prêts (capital)	2 160 €	3 000 €	3 000 €	2 171 €	3 000 €	3 000 €	Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements	957 371 €	900 000 €	900 000 €	967 939 €	900 000 €	900 000 €	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	6 920 071 €	8 638 418 €	8 638 418 €	8 185 305 €	8 638 418 €	8 638 418 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	6 472 010 €			7 245 239 €			Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	23 021 316 €	25 614 952 €	25 214 602 €	16 448 050 €	9 541 418 €	9 541 418 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0 €	0 €	0 €	6 573 265,86 €	16 073 534 €	15 673 184 €	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>				<i>7 825 522 €</i>	<i>13 719 633 €</i>	<i>10 452 293 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>1 252 257 €</i>				<i>2 353 901 €</i>	<i>5 220 891 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	23 021 316 €	25 614 952 €	25 214 602	23 021 316 €	25 614 952 €	25 214 602	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 RECTIFICATIF N°3 - 2023- CROUS DE STRASBOURG

Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

			Compte financier 2022	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
MOBILITE MASTER	C/ 44343	AMM	260 000	260 000
Aide à la mobilité master	C/ 46781			
Bourses MAA	C/ 44343	MAAFPOLY		
Maaf polynésie	C/ 46781			
Bourses MAA	C/ 44343	MAA142	176 015	174 285
Programme 142	C/ 46781			
Bourses MAA	C/ 44343	MAA143	307 070	312 984
Programme 143	C/ 46781			
Bourses MAAF	C/ 44343			
	C/ 46781			
Leg GIVEKA	C/ 44343		35 000	35 000
	C/ 46781			
Aides spécifiques	C/ 44343	Aides Spécifiques	1 210 872	1 222 340
Ministère de l'Education Nationale,	C/ 46781			
Bourses MCC	C/ 44343	Bourses de la Culture	1 285 008	1 183 850
Ministère de la Culture et de la	C/ 46781			
MOBILITE PARCOURSUP	C/ 44343		192 000	205 500
Aide à la mobilité Parcoursup	C/ 46781			
Dons et Legs	C/4673891/467389	Dons et Legs		
Giveka	2			
GEN	C/ 44343	GEN		
Grande école du numérique	C/ 46781			
TVA	C/44551/44583	TVA	266 822	260 896
CVEC	C4676 / 46764	CVEC	3 187 283	4 530 450
TOTAL			6 920 071,03	8 185 305,35

BUDGET RECTIFICATIF N°3 - 2023- CROUS DE STRASBOURG

TABLEAU 6

Situation patrimoniale

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget Après BR2 - 2023	Budget Après BR3 - 2023	Ecart BR3/BR2	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget Après BR2 - 2023	Budget Après BR3 - 2023	Ecart BR3/BR2
Personnel	17 954 969	18 644 594	19 278 792	634 198	Subventions de l'Etat	13 233 421	13 572 789	15 465 198	1 892 409
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	2 732 203	2 841 508	2 979 817	138 309	Fiscalité affectée	635 856	572 270	692 427	120 157
Fonctionnement autre que les charges de personnel	24 134 612	26 727 999	32 237 938	5 509 939	Autres subventions	203 359	303 858	351 858	48 000
Intervention (le cas échéant)	848 911	887 076		0	Autres produits	30 595 982	32 029 585	32 005 681	-23 904
TOTAL DES CHARGES (1)	42 938 492	46 259 669	51 516 730	6 144 137	TOTAL DES PRODUITS (2)	44 668 618	46 478 502	48 515 164	2 036 662
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 730 126	218 833	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	3 001 566	4 107 475
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	44 668 618	46 478 502	51 516 730	6 144 137	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	44 668 618	46 478 502	51 516 730	6 144 137

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	Budget Après BR2 - 2023	Budget Après BR3 - 2023	Ecart BR3/BR2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 730 126	218 833	-3 001 566	-3 220 399
+ dotations aux amortissements, dépréciations	7 104 409	5 950 000	5 950 000	0
+ dotations aux provisions		11 500	11 500	0
- reprises sur amortissements, dépréciations		0	0	0
- reprises sur provisions	947 471	1 230 000	1 230 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	10 332	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs		0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 929 966	4 850 000	4 850 000	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 967 430	100 333	-3 120 066	-3 220 399

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget Après BR2 - 2023	Budget Après BR3 - 2023	Ecart BR3/BR2	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget Après BR2 - 2023	Budget Après BR3 - 2023	Ecart BR3/BR2
Insuffisance d'autofinancement	0	0,00	3 120 066,00	3 220 399,00	Capacité d'autofinancement	1 967 430	100 333	0	0
Investissements	22 011 893	27 922 491	25 302 491	-2 620 000	Financement de l'actif par l'État	11 338 292	13 366 630	14 406 630	1 040 000
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 817 848	1 562 686	1 562 686	0
					Autres ressources	2 771	3 000	3 000	0
Remboursement des dettes financières	2 061 757	1 903 000	1 903 000	0	Augmentation des dettes financières	1 097 353	900 000	900 000	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 073 651	29 825 491	30 325 557	600 399	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 223 695	15 932 649	16 872 316	1 040 000
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0		Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	7 849 956	13 892 842	13 453 241	0

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

	Compte financier 2022	Budget Après BR2 - 2023	Budget Après BR3 - 2023	Ecart BR3/BR2
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-7 849 956,14	-13 892 842	-13 453 241	439 601
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-1 276 690,28	2 180 692	2 219 943	39 251
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-6 573 265,86	-16 073 534	-15 673 184	400 350
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 248 548,57	6 355 707	6 795 308	439 601
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 595 994,01	-8 415 302	-8 376 051	39 251
Niveau de la TRESORERIE	30 844 542,58	14 771 009	15 171 359	400 350

BUDGET RECTIFICATIF N°3 - 2023- CROUS DE STRASBOURG

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)	30 844 543	26 620 372	23 493 246	26 784 478	25 533 300	22 116 102	21 055 159	19 701 981	20 393 227	17 364 313	19 226 562	22 438 001	275 571 285
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	948 579	2 513 069	2 044 423	9 316 493	4 511 800	2 160 871	1 604 999	599 242	2 478 548	4 659 151	7 301 050	4 546 919	42 685 145
Subvention pour charges de service public				7 722 343	895 000				300 000	800 000	4 000 000	547 855	14 265 198
Autres financements de l'État					338 357		148 245		9 930	250 000	200 000	265 469	1 212 000
Fiscalité affectée									692 427				692 427
Autres financements publics										44 000	50 000	56 749	150 749
Recettes propres	948 579	2 513 069	2 044 423	1 594 150	3 278 444	2 160 871	1 456 754	599 242	1 476 192	3 565 151	3 051 050	3 676 846	26 364 771
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	-	-	-	29 082	1 202 564	-	-	-	60 000	4 133 000	4 565 000	3 509 746	13 499 392
Financements de l'État fléchés					1 202 564					4 000 000	4 000 000	3 174 746	12 377 310
Autres financements publics fléchés				29 082					60 000	93 000	565 000	335 000	1 082 082
Recettes propres fléchées										40 000			40 000
<i>Opérations non budgétaires</i>	6 739 267	6 792 995	12 622 907	2 124 211	5 658 715	9 834 844	11 976 834	8 141 722	6 704 555	1 027 569	984 774	- 63 066 975	9 541 418
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissement en capital	90		100	100	100	200	200	200	300	310	700	700	3 000
Dépôts et cautionnements	1 507	77 740	56 446	31 078	19 447	16 586	167 269	21 250	158 713	300 000	49 964		900 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	6 737 671	6 715 255	12 566 361	2 093 034	5 639 168	9 818 058	11 809 365	8 120 272	6 545 542	727 259	934 110	- 63 067 675	8 638 418
- TVA encaissée	15 890	20 879	16 584	2 619	67 797	26 249	14 816	20 608	8 757	26 691	34 110	25 000	280 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	417 910	323 290	1 142 220	- 507 384	- 864 571	370 164	2 556 452	2 227 195	234 067	700 568	900 000	858 508	8 358 418
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	6 303 871	6 371 086	11 407 557	2 597 799	6 435 942	9 421 645	9 238 096	5 872 469	6 302 718			- 63 951 183	0
A. TOTAL	7 687 846	9 306 064	14 667 330	11 469 786	11 373 079	11 995 715	13 581 833	8 740 965	9 243 104	9 819 720	12 850 824	- 55 010 310	65 725 955
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	2 158 783	3 061 167	3 635 716	3 279 183	3 945 056	3 932 965	3 115 646	595 605	4 348 816	5 530 000	6 118 778	7 184 321	46 906 036
Personnel	773 060	1 801 082	1 633 414	1 385 534	1 453 299	1 974 520	1 728 428	60 644	2 425 728	1 750 000	1 814 133	3 065 604	19 865 445
Fonctionnement	1 380 526	1 138 784	1 980 675	1 880 552	2 404 565	1 893 422	1 306 207	502 352	1 600 805	3 500 000	3 804 645	3 884 475	25 277 009
Intervention													0
Investissement	5 197	121 301	21 627	13 097	87 192	65 023	81 012	32 609	322 283	280 000	500 000	234 242	1 763 582
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	1 503 020	1 773 579	865 884	4 018 515	1 529 211	1 530 000	1 927 396	2 140 000	2 165 000	1 555 000	2 550 414	2 393 665	23 951 685
Personnel													0
Fonctionnement	27 544	21 961	34 048	18 864	9 713	30 000	30 000	30 000	55 000	55 000	50 414	50 232	412 776
Intervention													0
Investissement	1 475 476	1 751 618	831 836	3 999 651	1 519 498	1 500 000	1 897 396	2 110 000	2 110 000	1 500 000	2 500 000	2 343 433	23 538 909
<i>Opérations non budgétaires</i>	8 250 214	7 598 444	6 874 498	5 423 266	9 316 011	7 593 693	9 891 969	5 314 114	5 758 201	872 471	970 193	- 57 321 654	10 541 418
Emprunts : remboursements en capital	50 238	191 667		50 616	191 667		86 539	191 667		60 813	176 794		1 000 000
Prêts : décaissements en capital		1 000			1 000					1 000			3 000
Dépôts et cautionnements	3 323	75 630	69 988	46 777	34 029	61 328	85 845	26 521	150 160	193 000	153 399		900 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	8 196 653	7 330 147	6 804 509	5 325 873	9 089 315	7 532 364	9 719 585	5 095 926	5 608 041	617 658	640 000	- 57 321 654	8 638 418
- TVA décaissée	14 022	17 575	13 074	26 011	22 133	19 488	25 652	2 787	25 692	40 000	40 000	33 567	280 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	3 042 489	139 637	523 285	138 958	454 101	93 346	1 881 989	202 608	338 419	577 658	600 000	365 929	8 358 418
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	5 140 142	7 172 935	6 268 151	5 160 904	8 613 081	7 419 531	7 811 944	4 890 532	5 243 930			- 57 721 150	-0
B. TOTAL	11 912 017	12 433 190	11 376 098	12 720 964	14 790 277	13 056 658	14 935 011	8 049 719	12 272 018	7 957 471	9 639 385	- 47 743 668	81 399 139
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 4 224 171	- 3 127 126	3 291 232	- 1 251 178	- 3 417 198	- 1 060 943	- 1 353 178	691 246	- 3 028 914	1 862 249	3 211 439	- 7 266 642	- 15 673 184
SOLDE CUMULE (1) + (2)	26 620 372	23 493 246	26 784 478	25 533 300	22 116 102	21 055 159	19 701 981	20 393 227	17 364 313	19 226 562	22 438 001	15 171 359	

TABLEAU 8 : Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Après 2028
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-12 806 289	-18 429 515	-20 010 343	-20 932 660	-20 732 660	-20 732 660	-20 732 660
Recettes fléchées (b)	35 845 074	13 499 392	5 475 065	2 200 000	200 000	0	0	0
Financements de l'État fléchés	29 508 357	12 377 310	4 715 000	1 750 000	0			
Autres financements publics fléchés	6 336 717	1 082 082	735 000	450 000	200 000			
Recettes propres fléchées	0	40 000	25 065	0	0			
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	50 114 654	23 951 685	8 760 978	3 272 317	120 000	40 000	0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0		
AE=CP	0	0	0	0	0	0		
Fonctionnement	0	0	0	0	0	0		
AE	629 512	412 776	0	0	0	0		
CP	629 512	412 776	0	0	0	0		
Intervention	0	0	0	0	0	0		
AE	0	0	0	0	0	0		
CP	0	0	0	0	0	0		
Investissement	0	0	0	0	0	0		
AE	65 198 978	18 200 864	329 274	1 107 575	0	0		
CP	49 485 142	23 538 909	8 760 978	3 272 317	120 000	40 000		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-14 269 581	-10 452 293	-3 285 913	-1 072 317	80 000	-40 000	0	0
Autofinancement des opérations fléchées (d)	1 463 291	4 829 067	1 705 085	150 000	120 000	40 000		
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)								
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-12 806 289	-18 429 515	-20 010 343	-20 932 660	-20 732 660	-20 732 660	-20 732 660	-20 732 660

BUDGET RECTIFICATIF N°3 - 2023- CROUS DE STRASBOURG

TABLEAU 9 : Opérations pluriannuelles - Prévvision 2023

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION							
B - Prévvisions de recettes		Prévvision	Prévvision N		Prévvisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Op. CUPOLAP	Financement de l'Etat*	22 359 344	19 387 850	2 971 494			
	Autres financements publics**	6 000 000	5 500 000	500 000			
	Autres financements***	28 000 000	24 018 590	3 981 410			
Total Opération		56 359 344	48 906 440	7 452 904	-	-	-
Op. RU ILLBERG	Financement de l'Etat*	13 675 000	2 651 000	4 905 000	4 715 000	1 404 000	
	Autres financements publics**	1 225 000	100 000	340 000	335 000	250 000	200 000
	Autres financements***	2 100 000	1 282	578 719	1 520 000		
Total Opération		17 000 000	2 752 282	5 823 719	6 570 000	1 654 000	200 000
PLR - REACTSOMME	Financement de l'Etat*	7 500 000	4 000 000	3 500 000		0	0
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	1 222 722	83 783	1 138 939			
Total Opération		8 722 722	4 083 783	4 638 939	-	-	-
PLR - ISOTHREI - Rénovation nergétique des Hauts de L'lllberg	Financement de l'Etat*	760 816	400 000	360 816		0	0
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Opération		760 816	400 000	360 816	-	-	-
PLR - ISOTHRUI - Rénovation énergétique Ru Illkirch	Financement de l'Etat*	380 049	380 049			0	0
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Opération		380 049	380 049	-	-	-	-
PLR - ISOTHRUC - Rénovation énergétique Ru Cronembourg	Financement de l'Etat*	448 718	448 718			0	0
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Opération		448 718	448 718	-	-	-	-
PLR - ISOTHTW - Rénovation énergétique Cité Weiss	Financement de l'Etat*	1 815 665	1 815 665			0	0
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	327 199	297 049		30 150		
Total Opération		2 142 864	2 112 714	-	30 150	-	-
Op. Site de l'Hôpital (études)	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	1 000 000	400 000		400 000	200 000	
	Autres financements***	157 122	37 122		60 000	60 000	
Total Opération		1 157 122	437 122	-	460 000	260 000	-
Op. Place d'Islande (études)	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	500 000	0	120 000	120 000	100 000	160 000
Total Opération		500 000	-	120 000	120 000	100 000	160 000
Op. Renovation de la verrière des Agapanthes (études)	Financement de l'Etat*	380 000		380 000			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Opération		380 000	-	380 000	-	-	-
Op. Plan de résilience : raccordement au réseau de chaleur cité Weiss	Financement de l'Etat*	220 000		220 000			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Opération		220 000	-	220 000	-	-	-
PREROB : raccordement au réseau de chaleur cité Robertsau	Financement de l'Etat*	145 000		40 000	105 000		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Opération		145 000		40 000	105 000		
Accessibilité PMR	Financement de l'Etat*	1 085 920	1 085 920				
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Opération		1 085 920	1 085 920	-	-	-	-
CVEC - Quote part pluriannuelle (Non fléchée)	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	3 219 418	2 526 991	692 427			
Total Opération		3 219 418	2 526 991	692 427	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	48 770 512	30 169 202	12 377 310	4 820 000	1 404 000	-
	Ss total autres financements publics	8 225 000	6 000 000	840 000	735 000	450 000	200 000
	Ss total autres financements	35 526 461	26 964 817	6 511 495	1 730 150	160 000	160 000
	TOTAL	92 521 973	63 134 019	19 728 805	7 285 150	2 014 000	360 000

* 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 RECTIFICATIF N°3 - 2023- CROUS DE STRASBOURG

Tableau 10 : Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION				COFI 2022	BR2 - 2023	BR3 - 2023
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		35 673 729	15 198 691	17 138 060
	2	Niveau initial du fonds de roulement		28 098 505	20 248 549	20 248 549
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-9 319 304	-10 595 994	-10 595 994
	4	Niveau initial de la trésorerie		37 417 808	30 844 543	30 844 543
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-6 414 975	-14 240 497	-14 240 497
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		43 832 783	45 085 040	45 085 040	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		38 487 011	63 843 184	65 784 496
	6	Résultat patrimonial		1 730 126	218 833	-3 001 566
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		1 967 430	100 333	-3 120 066
	8	Variation du fonds de roulement		-7 849 956	-13 892 842	-13 453 241
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	-979 740	-1 000 000	-1 000 000
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	-990 319	-1 000 000	-1 000 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	11		0
		Cautionnements et dépôts	-	10 568		
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	18 756	-25 000	-25 000
		Variation des stocks	+ / -	27 137		
		Production immobilisée	+			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-8 381	-25 000	-25 000
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	743 016	2 205 692	2 244 943
		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	+ / -	1 490 721	2 219 943	2 219 943
		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	+ / -	-747 705	-14 251	25 000
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-7 631 989	-15 073 534	-14 673 184
	12.a	Recettes budgétaires		49 390 692	53 107 875	56 184 537
	12.b	Crédits de paiement ouverts		57 022 680	68 181 409	70 857 721
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		-1 265 234	0	0	
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		206 512	1 000 000	1 000 000	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		-6 573 266	-16 073 534	-15 673 184	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-7 825 522	-13 719 633	-10 452 293	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		1 252 257	-2 353 901	-5 220 891	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		-1 276 690	2 180 692	2 219 943	
17	Restes à payer		-18 535 669	-4 338 225	-5 073 225	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer		17 138 060	10 860 466	12 064 835
	19	Niveau final du fonds de roulement		20 248 549	6 355 707	6 795 308
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-10 595 994	-8 415 302	-8 376 051
	21	Niveau final de la trésorerie		30 844 543	14 771 009	15 171 359
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-14 240 497	-27 960 130	-24 692 790
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		45 085 040	42 731 139	39 864 149	