

Tableau 1 -MUFAMEX
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		<i>(A)</i>	<i>(B)</i>	<i>(C) = (A) + (B)</i>	
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		-	
		CDI		-	
	Non permanents	CDD	-		-
		S/total EC	-	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)		-		-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		-	
		CDI		-	
	Non permanents	CDD	-	4,1	4,1
		S/total Biatss	-	4,1	4,1
Totaux		- ⁽¹⁾	4,1	4,1	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		- ⁽³⁾		Plafond global des emplois voté par le CA **	

Tableau 2 - MUFRAMEX
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Budget initial (a)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	169 950	169 950	180 000	180 000	200 000	200 000	191 632	237 050	200 650	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	63 000	63 000	63 000	Subvention pour charges de service public
					-	-				Autres financements de l'Etat
					-	-				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	31 305	26 481	97 400	97 400	41 000	46 826	128 632	164 050	127 650	Autres financements publics
					-	-	-	10 000	10 000	Recettes propres
					-	-				
					-	-				Recettes fléchées **
Investissement			-	-	-	-				Financements de l'Etat fléchés
					-	-				Autres financements publics fléchés
					-	-				Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel					-	-				
Fonctionnement					-	-				
Investissement					-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	201 254	196 431	277 400	277 400	241 000	246 826	191 632	237 050	200 650	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	4 798	40 350	46 176	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 -MUFAMEX
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)							-	-
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier							-	-
D115 - Pilotage et support	200 000	200 000	41 000	46 826	-	-	241 000	246 826
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)							-	-
Total	200 000	200 000	41 000	46 826	-	-	241 000	246 826

#REF!

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
------------------------------------	----------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées			Recettes fléchées			Total
			Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	63 000								63 000
FD020 - Droits d'inscription									-
FD030 - Formation continue, diplômés propres et VAE									-
FD040 - Taxe d'apprentissage									-
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
FD060 - Valorisation									-
FD070 - ANR investissements d'avenir									-
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									-
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				127 650					127 650
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 - Autres recettes						10 000,00			10 000
Total	63 000	-	-	127 650	10 000	-	-	-	200 650

#REF!

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	46 176
-----------------------------------	---------------

Tableau 4 - MUFRAMEX
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	4 798	40 350	46 176
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			-
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			-
<i>dont solde budgétaire FU</i>			-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			-
			-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			-
			-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)			-
			-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)			-
			-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	4 798	40 350	46 176
Variation de trésorerie (I)	-	-	-
			-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>			-
			-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>			-
			-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	4 798	40 350	46 176

Financements (couverture des besoins)			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
		-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
		-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
		-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
		-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
		-	
		-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
		-	
		-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
		-	
		-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
		-	
-	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
4 798	40 350	46 176	Variation de trésorerie (II)
		-	
		-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
		-	
4 798	40 350	46 176	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
		-	
4 798	40 350	46 176	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

et

ou

ou

ou

et

Tableau 5 - MUFRAMEX
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

Tableau 6 - MUFAMEX
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	166 946	180 000	200 000	Subventions de l'Etat	201 617	63 000	63 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	39 912	97 400	46 428	Autres subventions		164 050	127 650
				Autres produits		10 000	10 000
TOTAL DES CHARGES (1)	206 858	277 400	246 428	TOTAL DES PRODUITS (2)	201 617	237 050	200 650
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 241	40 350	45 778
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	206 858	277 400	246 428	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	206 858	277 400	246 428

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 5 241	- 40 350	- 45 778
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 428		5 428
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ 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			-
= CAF ou IAF*	187	- 40 350	- 40 350

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	40 350	40 350	Capacité d'autofinancement*	187	-	-
Investissements			-	Financement de l'actif par l'État			-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			-
Remboursement des dettes financières			-	Autres ressources			-
				Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	40 350	40 350	TOTAL DES RESSOURCES (6)	187	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	187	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	40 350	40 350

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	187	- 40 350	- 40 350
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 986	-	5 826
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	- 4 798	- 40 350	- 46 176
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	415 517	375 167	375 167
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	5 297	5 297	11 122
Niveau de la TRESORERIE	410 220	369 870	364 045