

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

| | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----|
| | | 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 | | - | | Plafond global des emplois voté par le CA ** | |
| | | (3) | | 4,1 | |

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 | | | | | | | | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Recettes globalisées | | Recettes propres | Recettes fléchées | | | |
| | | | Fiscalité affectée | Autres financements publics | | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | | |
| FD010 - Subvention pour charges de service public | 63 000 | | | | | | | | 63 000 |
| FD020 - Droits d'inscription | | | | | | | | | - |
| FD030 - Formation continue, diplômes 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) |

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 - MUFRALEX
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 |