

**Tableau 1 - Tableau des emplois
MUFRAMEX - Budget Initial 2022**

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	6,0	6,0
S/total Biatss		-	6,0	6,0
Totaux		-	6,0	6,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				Plafond global des emplois voté par le CA **
		(1)		(2)
				(3)

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
MUFAMEX - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
					Montants	Montants	
Personnel	200 000	200 000	220 380	220 380	200 650	238 550	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-			63 000	63 000	Subvention pour charges de service public
	-	-			-	-	Autres financements de l'Etat
	-	-			-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	41 000	46 826	141 170	141 170	127 650	165 550	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	241 000	246 826	361 550	361 550	200 650	238 550	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-	46 176	123 000	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
MUFRAMEX - Budget Initial 2022

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 ^(b)								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Mastel ^(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	220 380	220 380	141 170	141 170			361 550	361 550
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	220 380	220 380	141 170	141 170			361 550	361 550
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					165 550				165 550
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes						10 000			10 000
Total	63 000				165 550	10 000			238 550
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									123 000

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

**Tableau 4 - Équilibre financier
MUFRADEX - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Exécution N-1	Budget initial (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	46 176	123 000
<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)	46 176	123 000
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)	46 176	123 000

Financements (couverture des besoins)		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
	-	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)
46 176	123 000	Variation de trésorerie (II)
		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
46 176	123 000	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
46 176	123 000	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

et
ou
ou
ou
et

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
MUFRAMEX - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)
Personnel	200 000	220 380	Subventions de l'Etat	63 000	63 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	46 428	142 409	Autres subventions	127 650	165 550
TOTAL DES CHARGES (1)	246 428	362 789	Autres produits	10 000	10 000
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	200 650	238 550
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	246 428	362 789	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	45 778	124 239
			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	246 428	362 789

* 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)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 45 778	- 124 239
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 428	1 239
- 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*	- 40 350	- 123 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	40 350	123 000	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements			Financement de l'actif par l'Etat		
Remboursement des dettes financières			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	40 350	123 000	Autres ressources		
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	Augmentation des dettes financières		
			TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-
			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	40 350	123 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 40 350	- 123 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 826	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 46 176	- 123 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	375 167	252 167
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	11 122	11 122
Niveau de la TRESORERIE	364 045	241 045