

**Tableau 1 - Tableau des emplois
MUFAMEX - Compte financier 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	
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
				Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		-		
		-		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
MUFAMEX - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		BR3 2021		COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	169 950	169 950	200 000	200 000	173 771	173 771	191 632	200 650	213 963	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'Eta
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	31 305	26 481	41 000	46 826	40 062	22 194	128 632	127 650	149 963	Autres financements publics
							-	10 000	1 000	Recettes propres
							-	-	-	Recettes fléchées **
Investissement	-	-	-	-	-	-				Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				Recettes propres fléchées
Personnel										
Fonctionnement										
Investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	201 254	196 431	241 000	246 826	213 832	195 965	191 632	200 650	213 963	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		17 998	4 798	46 176	-	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
MUFRAEX - Compte financier 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(s)								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master(s)								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat(s)								
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	173 771	173 771	40 062	22 194			213 832	195 966
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	173 771	173 771	40 062	22 194			213 832	195 966

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 17 996

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes rattachées		
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat rattachés	Autres financements publics rattachés	
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								
FD060 - 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				129 995				129 995
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								
FD130 - Autres recettes				19 977	1 000			20 977
Total	63 000			149 965	1 000			213 965

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
MUFRADEX - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				PRODUITS			
	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
Personnel	166 946	200 000	170 715	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	46 428	48 198	Autres subventions		127 650	139 978
				Autres produits		10 000	109
TOTAL DES CHARGES (1)	206 858	246 428	218 912	TOTAL DES PRODUITS (2)	201 617	200 650	203 086
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 241	45 778	15 826
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	206 858	246 428	218 912	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	206 858	246 428	218 912

* 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	BR3 2021	COFI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 5 241	- 45 778	- 15 826
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 428	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	- 10 398

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
Insuffisance d'autofinancement*	-	40 350	10 398	Capacité d'autofinancement*	187	-	-
Investissements				Financement de l'actif par l'Etat			
				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	10 398	TOTAL DES RESSOURCES (6)	187	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	187	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	40 350	10 398

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	187	- 40 350	- 10 398
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 986	5 826	- 28 396
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 4 798	- 46 176	17 998
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	415 517	375 167	405 119
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	5 297	11 122	- 23 099
Niveau de la TRESORERIE	410 220	364 045	428 219

* : montant issu du tableau "équilibre financier"