

**Tableau 1 - Tableau des emplois
MUFAMEX - BR1 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 - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
	Exécution N-1		Budget initial (a)		BR1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	173 771	173 771	220 380	220 380			220 380	220 380	213 963	238 550	-	238 550	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-					-	-	63 000	63 000	-	63 000	Subvention pour charges de service publi
	-	-					-	-	-	-	-	-	Autres financements de l'Eta
	-	-					-	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	40 062	22 194	141 170	141 170		23 304	141 170	164 474	149 963	165 550	-	165 550	Autres financements publics
									1 000	10 000	-	10 000	Recettes propres
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	Recettes fléchées **
									-	-	-	-	- Financements de l'Etat fléchés
Investissement													- Autres financements publics fléchés
													- Recettes propres fléchés
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-					
Personnel													
Fonctionnement													
Investissement													
TOTAL DES DÉPENSES	213 832	195 965	361 550	361 550	-	23 304	361 550	384 854	213 963	238 550	-	238 550	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		17 998		-		-		-	-	123 000	23 304	146 304	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
MUFRAMEX - BR1 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 ^(b)								
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	164 474			361 550	384 854
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	164 474			361 550	384 854
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	Recettes propres fléchées	
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

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 146 304

**Tableau 4 - Équilibre financier
MUFRAMEX - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	123 000	146 304
<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)	123 000	146 304
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)	123 000	146 304

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)
123 000	146 304	Variation de trésorerie (II)
		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
123 000	146 304	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
123 000	146 304	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

et
ou
ou
ou
et

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
MUFAMEX - BR1 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	170 715	220 380		220 380	Subventions de l'Etat	63 000	63 000		63 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	48 198	142 409	-	142 409	Autres subventions	139 978	165 550		165 550
				-	Autres produits	109	10 000		10 000
TOTAL DES CHARGES (1)	218 912	362 789	-	362 789	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 086	238 550	-	238 550
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	15 826	124 239	-	124 239
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	218 912	362 789	-	362 789	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	218 912	362 789	-	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)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 15 826	- 124 239	-	- 124 239
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 428	1 239		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*	- 10 398	- 123 000	-	- 123 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	10 398	123 000	-	123 000	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements				-	Financement de l'actif par l'Etat				-
				-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				-
				-	Autres ressources				-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 398	123 000	-	123 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	10 398	123 000	-	123 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 10 398	- 123 000	-	- 123 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 28 396	-		23 304
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	17 998	- 123 000		- 146 304
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	405 119	252 167		282 119
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 23 099	11 122		205
Niveau de la TRESORERIE	428 218	241 045		281 914