

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS

BUDGET INITIAL 2021

TABLEAU 1  
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	20	5	25

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme \(décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme\) et des autres dépenses de personnel](#)

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>20</b>	<b>1 875 000</b>	<b>5</b>	<b>350 000</b>	<b>25</b>	<b>2 225 000</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
* Titulaires Etat	0	0			0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>20</b>	<b>1 875 000</b>	<b>5</b>	<b>350 000</b>	<b>25</b>	<b>2 225 000</b>
* Contractuels de droit public	20	1 875 000	5	350 000	25	2 225 000
o CDI	6	420 000			6	420 000
o CDD	14	1 455 000	5	350 000	14	1 805 000
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
o CDI	0	0			0	0
o CDD	0	0	0	0	0	0
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						<b>0</b>

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE-CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité \(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau\)](#)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme \(Mise à disposition entrantes\)](#)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )	5	500 000
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	5	500 000
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires Budget initial 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 (préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget initial N		Montants Budget N-1 (préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel</b>	<b>912 073</b>	<b>912 073</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	<b>2 225 000</b>	<b>2 225 000</b>	<b>6 859 295</b>	<b>7 259 295</b>	<b>7 730 065</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							2 363 295	3 363 295	5 834 065	Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>9 682 273</b>	<b>8 975 770</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 359 834</b>	<b>10 263 082</b>	<b>10 903 248</b>	3 000 000	3 000 000	1 000 000	Autres financements publics
<i>dont remboursement personnels mise à disposition</i>	938 573	938 573	1 032 430	1 032 430	500 000	500 000	1 496 000	896 000	896 000	Recettes propres
<b>Intervention</b>						<b>0</b>				
<b>Investissement</b>	<b>720 000</b>	<b>385 000</b>	<b>173 718</b>	<b>141 318</b>	<b>2 451 000</b>	<b>1 483 400</b>	<b>3 820 000</b>	<b>2 225 763</b>	<b>5 180 727</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
							720 000	765 455	1 227 275	Financements de l'Etat fléchés
							3 100 000	1 460 308	1 405 000	Autres financements publics fléchés
							0	0	2 548 452	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>11 314 346</b>	<b>10 272 842</b>	<b>7 474 718</b>	<b>6 802 152</b>	<b>14 939 082</b>	<b>14 611 648</b>	<b>10 679 295</b>	<b>9 485 058</b>	<b>12 910 792</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>406 453</b>		<b>2 682 906</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 856</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Enseignement & Recherche				6 865 248				550 000	0	7 415 248
Innovation & Entrepreneuriat				1 000 000					0	1 000 000
Campus & Immobilier & Logistique				734 000				783 400	0	1 517 400
Communication & Marketing & Relations entreprises & RI				795 000					0	795 000
Systèmes d'information				283 000				150 000	0	433 000
Organisation, pilotage et gestion des ressources	2 225 000	2 225 000		1 226 000					2 225 000	3 451 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 225 000</b>	<b>2 225 000</b>	<b>0</b>	<b>10 903 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 483 400</b>	<b>2 225 000</b>	<b>14 611 648</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>										<b>0</b>

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Origine 1	5 834 065,00			1 000 000,00	896 000,00	1 227 275,00	1 405 000,00	2 548 452,00	12 910 792,00
Origine 2									-
Origine 3									-
Origine 4									-
Origine 5									-
Origine...									-
<b>TOTAL</b>	<b>5 834 065,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>896 000,00</b>	<b>1 227 275,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>2 548 452,00</b>	<b>12 910 792,00</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>									<b>1 700 856,00</b>

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier Budget initial 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants Budget N-1 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)</i>	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	Montants Budget N-1 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)</i>	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0	0	1 700 856	406 453	2 682 906	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>							<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>							<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			-			-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)							Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	-	-	1 700 856	406 453	2 682 906	-	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	406 453	2 682 906	-	-	-	1 700 856	<b>PRLEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		881 767	-			495 921	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		1 801 139	-			1 204 935	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>406 453</b>	<b>2 682 906</b>	<b>1 700 856</b>	<b>406 453</b>	<b>2 682 906</b>	<b>1 700 856</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

**TABLEAU 6**  
Situation patrimoniale Budget initial 2021

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CARGES	Montants Budget N-1 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)</i>	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	PRODUITS	Montants Budget N-1 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)</i>	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Personnel	912 073	301 000	2 225 000	Subventions de l'Etat	2 363 295	3 363 295	5 834 065
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	8 975 770	6 359 834	10 903 248	Autres subventions	3 000 000	3 000 000	1 000 000
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	4 596 000	2 346 455	6 076 727
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>9 887 842</b>	<b>6 660 834</b>	<b>13 128 248</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>9 959 295</b>	<b>8 709 750</b>	<b>12 910 792</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>71 453</b>	<b>2 048 916</b>	<b>0</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 456</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>9 959 295</b>	<b>8 709 750</b>	<b>13 128 248</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>9 959 295</b>	<b>8 709 750</b>	<b>13 128 248</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants Budget N-1 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)</i>	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>71 453</b>	<b>2 048 916</b>	<b>-217 456</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		20 000	53 750
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		20 000	53 750
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>71 453</b>	<b>2 048 916</b>	<b>-217 456</b>

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)</i>	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	RESSOURCES	Montants Budget N-1 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)</i>	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Insuffisance d'autofinancement	0	0	217 456	Capacité d'autofinancement	71 453	2 048 916	0
Investissements	385 000	141 318	1 483 400	Financement de l'actif par l'Etat	720 000	720 000	
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		55 308	
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>385 000</b>	<b>141 318</b>	<b>1 700 856</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>791 453</b>	<b>2 824 224</b>	<b>0</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>406 453</b>	<b>2 682 906</b>	<b>0</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 856</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants Budget N-1 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR ou le BI si pas de BR voté)</i>	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	406 453	2 682 906	-1 700 856
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	406 453	2 682 906	-1 700 856
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	406 453	2 682 906	982 050
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		0	0
Niveau final de la TRESORERIE	406 453	2 682 906	982 050

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>Bl n / BR n-1</b>	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>672 566</b>	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>2 682 906</b>	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>0</b>	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>2 682 906</b>	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	881 767	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 801 139	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>14 939 082</b>	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-217 456</b>	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-217 456</b>	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-1 700 856</b>	
	<b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>0</b>	
	<b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>
	Variation des stocks	+ / -	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	
	Produits divers de gestion courante	+	
	<b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-1 700 856</b>
	<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>0</b>
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>-1 700 856</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-495 921	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-1 204 935	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>0</b>	
<b>16 Variation des restes à payer</b>		<b>327 434</b>	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>1 000 000</b>	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>982 050</b>	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>0</b>	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>982 050</b>	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	385 846	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	596 204	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale