

Atterrissage budget 2021

*Conseil d'administration du 29 septembre 2021
Pièce n°09*



Messages clés

- **Recettes totales en légère diminution de 0,4 M€** par rapport au budget initial 2021 du fait de l'ajustement des appels de fonds Hi! Paris à hauteur des dépenses réalisées et d'un financement de contrats doctoraux par le MESRI moindre que celui attendu
- **Plafond d'emplois fixé à 20 ETPT** (en 2021 comme en 2020) **saturé d'ici la fin d'année**. Néanmoins, le **retard** pris en cours d'année dans certains **recrutements clés** a un **impact sur la prévision d'ETPT** en moyenne annuelle et plus encore sur celle de la **masse salariale sous-plafond (- 0,5 M€)**
- **Progression des emplois hors plafond** parallèlement avec le **développement des ressources propres**, en particulier des centres interdisciplinaires (Hi! Paris ; E4C) avec certains recrutements différés conduisant à un léger ajustement de la masse salariale prévue (- 0,1 M€)
- **Dépenses de fonctionnement** prévues à 10,6 M€ globalement en ligne avec la prévision initiale **(- 0,3 M€)**, les ajustement sur les dépenses fléchées (-1,2 M€) et globalisées (0,9 M€) s'équilibrant presque
- **Dépenses d'investissement en retrait de 0,8 M€** du fait de la **prise en charge par l'Ecole polytechnique** de dépenses liées au **projet maison médicale**, remboursées en fonctionnement par l'EP IP Paris, et surtout du **report** de la réalisation du **SI Sclarité**
- **Le solde budgétaire s'établirait à -0,3 M€ contre -1,7 M€ dans le budget initial**

Synthèse budgétaire

Recettes et dépenses en CP et k€	Budget globalisé		Opérations fléchées		Total	
	2021 (BI)	2021 (Prév)	2021 (BI)	2021 (Prév)	2021 (BI)	2021 (Prév)
Total ressources globalisées	7 730	7 792			7 730	7 792
Total ressources projets		586	5 181	4 144	5 181	4 730
Grand Total Ressources	7 730	8 378	5 181	4 144	12 911	12 522
Dépenses de personnel	1 875	1 375	350	190	2 225	1 565
Dépenses de fonctionnement totales = 1 + 2 + 3 + 4	6 300	7 178	4 603	3 436	10 903	10 614
Dépenses d'investissement	760	46	723	578	1 483	624
Grand Total Dépenses	8 935	8 599	5 677	4 204	14 612	12 803
Solde budgétaire	-1 205	-221	-496	-60	-1 701	-281

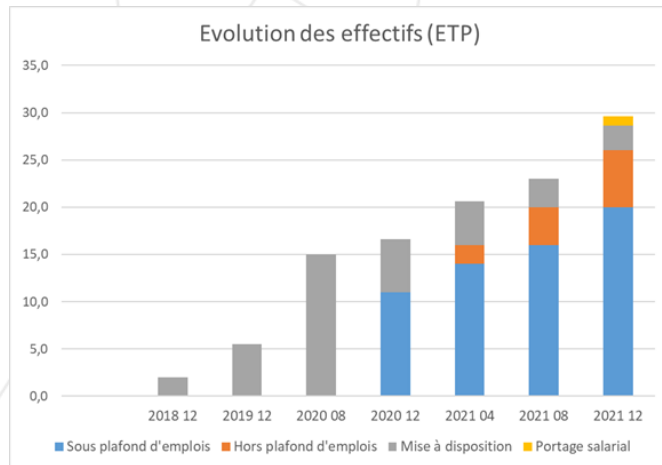
Recettes totales en légère diminution de 0,4 M€

- **Recettes globalisées : + 0,6 M€ versus BI 2021** (dont + 0,6 M€ de retraitement)
 - + 0,6 M€ : Inscription en ressources globalisées de préciputs, frais de gestion et coûts environnés sur projets de recherche (EUR et chaires IA ANR, MESRI, Hi! Paris) dont une large part se traduit par des versements aux écoles-membres
- **Recettes fléchées : - 1 M€ versus BI 2021** (dont - 0,6 M€ de retraitement)
 - - 0,6 M€ : Inscription en ressources globalisées de préciputs, frais de gestion et coûts environnés sur projets de recherche
 - + 0,6 M€ : Ajout du financement ANR IA finançant des demi contrats doctoraux
 - - 0,1 M€ sur 2021 (-0,3 M€ sur 2022) : Ajustement des recettes fléchées vers les contrats doctoraux ; 1 nouveau contrat doctoral financé en 2021 par le MESRI versus 5 en 2020 et 10 attendus en 2021
 - + 0,1 M€ : Financement des études de faisabilité d'un pôle de mathématiques par l'INRIA et du faculty club par la CDC
 - - 1,0 M€ : Ajustement à la baisse des appels de fonds Fondation X et HEC en fonction des dépenses effectives prévues par le centre interdisciplinaire Hi! Paris

Recettes et dépenses en CP et k€	Budget globalisé		Opérations fléchées		Total	
	2021 (BI)	2021 (Prév)	2021 (BI)	2021 (Prév)	2021 (BI)	2021 (Prév)
Total financements publics globalisés	6 834	6 896			6 834	6 896
Total ressources propres globalisées	896	896			896	896
Total ressources globalisées	7 730	7 792			7 730	7 792
Total ressources projets d'investissement			0	68	0	68
Total ressources propres projets hors investissement		586	5 181	4 076	5 181	4 662
Total ressources projets		586	5 181	4 144	5 181	4 730
Grand Total Ressources	7 730	8 378	5 181	4 144	12 911	12 522

Effectifs et dépenses de personnel

- **Plafond d'emplois fixé à 20 ETP** (en 2021 comme en 2020) **saturé d'ici la fin d'année**
- Néanmoins, le **retard** pris en cours d'année dans certains **recrutements clés** (Directrice administrative de la Graduate School recrutée en septembre ; chasses de tête en cours pour pourvoir les postes de Directeur Relations Entreprises et Directeur Relations internationales) a un **impact sur la prévision d'ETPT** en moyenne annuelle et plus encore sur celle de la **masse salariale sous-plafond (- 0,5 M€)**
 - Ces économies sur les dépenses de personnel sont partiellement compensées par une **augmentation des dépenses de fonctionnement de 0,3 M€** : missions d'organisation et soutien de la Graduate School et chasses de tête DRE et DRI
- **Progression des emplois hors plafond** parallèlement avec le **développement des ressources propres**, en particulier des centres interdisciplinaires (3 recrutements Hi! Paris et 1 recrutement E4C) avec certains recrutements différés conduisant à une léger ajustement de la masse salariale prévue **(- 0,1 M€)**
- Dispositif de mise à disposition désormais utilisé uniquement quand obstacle structurel lié aux statuts de certains personnels travaillant pour IP Paris (militaire ; enseignant-chercheur) ou fonction principale exercée dans un établissement-composante



Dépenses de fonctionnement et d'investissement globalisées respectivement en hausse de 0,9 M€ et en baisse de 0,7 M€

- 0,1 M€ de remboursement de personnels des écoles-membres MAD de l'EP IP Paris
- + 1,1 M€ de dépenses de fonctionnement Enseignement & Recherche**
 - + 0,6 M€ : Droits d'inscription GS 2020-2021 reversés aux écoles-membres en 2021**
 - + 0,1 M€ : Budget fonctionnement Graduate School ; missions d'organisation et soutien
 - + 0,1 M€ sur 2021 (et 0,3 M€ sur 2022) : Financement sur recettes globalisées de contrats doctoraux non financés par le MESRI comme attendu
 - + 0,3 M€ : Frais de gestion et coûts environnés des écoles-membres
- 0,2 M€ : Ouverture différée bureau en Chine et du recrutement d'une seule personne au lieu de deux
- + 0,1 M€ : Chasses de tête et autres dépenses RH
- 0,6 M€ (Investissement) et - 0,1 M€ (Fonctionnement) : Report de la réalisation du projet SI scolarité** conduisant à un fort ajustement des dépenses d'investissement
- 0,1 M€ (Investissement) / + 0,1 M€ (Fonctionnement) : Dépenses d'investissement Campus (aménagement de la maison médicale IP Paris) prises en charge par l'Ecole polytechnique et remboursées en dépenses de fonctionnement par l'EP IP Paris

Recettes et dépenses en CP et k€	Budget globalisé	
	2021 (BI)	2021 (Prév)
Dépenses de fonctionnement 1 = Remboursement MAD	500	360
Dépenses de fonctionnement 2 : Dépenses hors remboursement MAD	5 170	5 141
Enseignement & Recherche	1 632	1 722
Innovation & Entrepreneuriat	1 000	1 000
Campus & Immobilier & Logistique & Vie étudiante	734	810
Communication & Marketing & Relations entreprises & RI	795	623
Systèmes d'information	283	160
Organisation, pilotage et gestion des ressources	726	826
Dépenses de fonctionnement 3 : Reversements E & R aux écoles-membres	630	1 673
Dépenses de fonctionnement 4 : Reversements E & R hors IP Paris		4
Dépenses de fonctionnement totales = 1 + 2 + 3 + 4	6 300	7 178
Dépenses d'investissement	760	46
Enseignement & Recherche		
Innovation & Entrepreneuriat		
Campus & Immobilier & Logistique & Vie étudiante	150	46
Communication & Marketing & Relations entreprises & RI		
Systèmes d'information	610	
Organisation, pilotage et gestion des ressources		

Dépenses de fonctionnement et d'investissement fléchées respectivement en baisse de 1,2 M€ et 0,1 M€

- Une large part des dépenses fléchées vers l'E&R se traduisant par des flux de ressources importants pour les écoles-membres est en cours de réalisation : fellowships et chaires Hi! Paris ; contrats doctoraux tous types de financement
- **- 1,2 M€ de dépenses de fonctionnement Enseignement & Recherche :**
 - - 1,4 M€ Dépenses Hi! Paris ajustées selon les projets 2021
 - + 0,3 M€ de contrats doctoraux ANR IA non budgété
 - - 0,1 M€ reversement à HEC au titre des bourses d'excellence financées sur EUR Data EFM
- **- 0,1 M€ de dépenses d'investissement Campus :** Travaux d'aménagement du pôle médical finalement réalisés par l'Ecole polytechnique et remboursés sur dépenses de fonctionnement

Recettes et dépenses en CP et k€	Opérations fléchées	
	2021 (BI)	2021 (Prév)
Dépenses de fonctionnement 1 = Remboursement MAD	0	0
Dépenses de fonctionnement 2 : Dépenses hors remboursement MAD	777	214
Enseignement & Recherche	777	206
Innovation & Entrepreneuriat		
Campus & Immobilier & Logistique & Vie étudiante		8
Communication & Marketing & Relations entreprises & RI		
Systèmes d'information		
Organisation, pilotage et gestion des ressources		
Dépenses de fonctionnement 3 : Reversements E & R aux écoles-membres	3 827	3 132
Dépenses de fonctionnement 4 : Reversements E & R hors IP Paris		90
Dépenses de fonctionnement totales = 1 + 2 + 3 + 4	4 603	3 436
Dépenses d'investissement	723	578
Enseignement & Recherche		
Innovation & Entrepreneuriat		
Campus & Immobilier & Logistique & Vie étudiante	633	488
Communication & Marketing & Relations entreprises & RI		
Systèmes d'information	90	90
Organisation, pilotage et gestion des ressources		

Principaux aléas et actions à réaliser d'ici la fin d'année

- **Recettes :**

- Échéance octobre : Appel des contributions des établissements-composantes / écoles-membres (enjeu : 1 M€)
- Échéance novembre : Perception des droits d'inscription Masters et Doctorats (enjeu : 0,9 M€) et définition des modalités de reversement aux écoles-membres, reversements à mettre en œuvre
- Échéance novembre : Contractualisation des 4 accords de consortium EUR afin de pouvoir appeler les 2^{ème} versements de l'ANR (enjeu : 1,2 M€)
- Échéance novembre : Appels de fonds auprès d'HEC et de la fondation de l'X pour couvrir les dépenses du centre interdisciplinaire Hi! Paris (enjeu : 1,4 M€)

- **Dépenses :**

- Échéance octobre : Attribution des bourses d'excellence Masters PhD Tracks (enjeu : 0,4 M€)
- Échéance octobre : Attribution des contrats doctoraux IP Paris ("MESRI") + ANR IA + Hi! Paris (enjeu : 0,7 M€)
- Échéance octobre : Mise en œuvre des recrutements et fellowships Hi! Paris (enjeu : 1 M€)
- Échéance octobre : Mise en œuvre des reversements du financement Hybridation (enjeu : 0,9 M€)
- Échéance novembre : Réalisation des AAP Prématuration (enjeu : 0,8 M€) & Vie étudiante (enjeu : 0,2 M€)
- Aléa intégré relatif à des achats et marchés reportés en 2022 : Intranet (0,2 M€) ; Site de commercialisation des goodies (0,1 M€)
- Aléa intégré : Report de l'ouverture du bureau en Chine en 2022 (0,2 M€)
- Aléa intégré : Projets SI reportés en 2022 (SDSI ; SI Scolarité ; Moodle ; ...)
- Aléa intégré : Finalisation des recrutements DRE et DRI décalée en 2022 (enjeu annuel : 0,4 M€)