

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 29 novembre 2022

Point 7-1 de l'ordre du jour

Budget rectificatif n°2 2022

Délibération n°22-11-34

Conformément à l'article R. 719-64 du code de l'éducation et au 3° de l'article 17 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 modifié relatif à l'École nationale des ponts et chaussées, le Conseil d'administration de l'École nationale des ponts et chaussées, après en avoir délibéré, adopte le budget rectificatif n°2 2022 de l'École nationale des ponts et chaussées conformément aux documents ci-annexés.

Cette délibération fait l'objet d'une publicité sur le site Internet de l'École nationale des ponts et chaussées.

Fait à Champs-sur-Marne, le 29 novembre 2022.

Le Président du Conseil d'administration,

BENOÎT DE RUFFRAY

Nombre d'administrateurs présents ou représentés :

POUR :

CONTRE :

ABSTENTIONS :

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ANNEXE 1

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

A/ Autorisations d'emplois (en ETPT)

Inchangées par rapport au budget initial

B/ Autorisations d'engagement (AE), crédits de paiement (CP)

Enveloppe	AE	CP
Personnel	36 965 069 €	36 965 069 €
Fonctionnement	12 976 887 €	12 354 075 €
Investissement	3 804 477 €	4 557 639 €

C/ Prévisions de recettes

Inchangées par rapport au budget initial

D/ Solde budgétaire

Solde budgétaire	- 6 136 933 €
------------------	---------------

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES

ANNEXE 2

ÉQUILIBRE FINANCIER

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (-)	6 136 933 €		Solde budgétaire (+)
Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements			Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers	2 097 408 €	2 137 908 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements sur comptes de tiers	2 732 796 €	3 847 218 €	Autres encaissements sur comptes de tiers
s/total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie	10 967 137 €	5 985 126 €	s/total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
Abondement de la trésorerie		4 982 011 €	Prélèvement sur la trésorerie
<i>Dont abondement de la tréso. fléchée</i> <i>Dont abondement de la tréso. non fléchée</i>			<i>Dont prélèvement sur la tréso. fléchée</i> <i>Dont prélèvement sur la tréso. non fléchée</i>
Total des besoins	10 967 137 €	10 967 137 €	Total des financements

ANNEXE 3

SITUATION PATRIMONIALE

A/ Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	36 965 069 €	Subventions de l'Etat	27 343 210 €
Fonctionnement (y compris charges calculées)	15 304 075 €	Fiscalité affectée	635 000 €
Total des charges	52 269 144 €	Autres subventions	4 629 622 €
Résultat prévi. (bénéfice)		Autres produits	18 593 429 €
Total Equilibre	52 269 144 €	Total des produits	51 201 261 €
		Résultat prévi. (perte)	1 067 883 €
		Total Equilibre	52 269 144 €

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES

B/ Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice	(1 067 883 €)
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	2 950 000 €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	(2 508 428 €)
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	/
Produits de cession d'éléments d'actifs	/
Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	/
Capacité d'autofinancement / Insuffisance d'autofinancement	(626 311 €)

C/ État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	626 311 €	Capacité d'autofinancement	/
Investissements	4 557 639 €	Financement de l'actif par l'Etat	/
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	624 310 €
		Autres ressources	/
Remboursement des dettes financières	/	Augmentation des dettes financières	/
Total des emplois	5 183 950 €	Total des ressources	624 310 €
Apport au fonds de roulement		Prélèvement sur le fonds de roulement	4 559 640 €

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

	Montants
Variation du fonds de roulement	(4 559 640 €)
Variation du besoin en fonds de roulement	422 371 €
Variation de la trésorerie	(4 982 011 €)
Niveau du fonds de roulement	10 163 382 €
Niveau du besoin en fonds de roulement	(9 125 080 €)
Niveau de la trésorerie	19 288 461 €