

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 29 novembre 2022

Point 7-2 de l'ordre du jour

Budget initial 2023

Délibération n°22-11-35

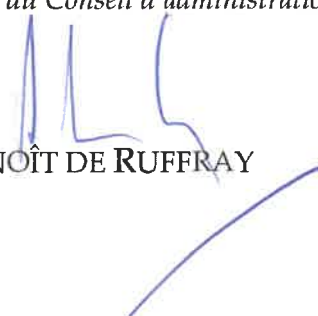
Conformément à l'article R. 719-64 du code de l'éducation et au 3° de l'article 17 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 modifié relatif à l'École nationale des ponts et chaussées, le Conseil d'administration de l'École nationale des ponts et chaussées, après en avoir délibéré :

- adopte le budget 2023 de l'École nationale des ponts et chaussées conformément aux documents ci-annexés ;
- fixe le plafond des autorisations de l'ensemble des emplois rémunérés par l'École nationale des ponts et chaussées à 508 ETPT ; celui-ci comprenant le plafond d'emploi relatif aux emplois financés par l'Etat qui s'établit à 291 ETPT.

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)

ENPC	dont Plafond Etat	dont Hors plafond
508	291	217

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

Enveloppe	AE	CP
Personnel	36 388 798 €	36 388 798 €
Fonctionnement	13 095 804 €	13 487 918 €
Investissement	4 754 145 €	6 375 429 €

C/ Prévisions de recettes

Recettes globalisées	32 660 116 €
Subvention pour charges de service public	28 300 516 €
Autres financements de l'Etat	7 600 €
Fiscalité affectée	670 000 €
Autres financements publics	81 000 €
Recettes propres	3 601 000 €
Recettes fléchées	18 097 022 €
Financements de l'Etat fléchés	69 500 €
Autres financements publics fléchés	4 073 164 €
Mécénat fléchés	2 120 988 €
Recettes propres fléchées	11 339 754 €
Subventio d'équipement	493 616 €
Total	50 757 138 €

D/ Solde budgétaire

Solde budgétaire	- 5 495 008 €
-------------------------	----------------------

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES

ANNEXE 2

ÉQUILIBRE FINANCIER

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (-)	5 495 008 €		Solde budgétaire (+)
Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements			Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers	1 279 322 €	1 260 122 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements sur comptes de tiers			Autres encaissements sur comptes de tiers
s/total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie	6 774 330 €	1 260 122 €	s/total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
Abondement de la trésorerie		5 514 208 €	Prélèvement sur la trésorerie
<i>Dont abondement de la tréso. fléchée</i>			<i>Dont prélèvement sur la tréso. fléchée</i>
<i>Dont abondement de la tréso. non fléchée</i>			<i>Dont prélèvement sur la tréso. non fléchée</i>
Total des besoins	6 774 330 €	6 774 330 €	Total des financements

ANNEXE 3

SITUATION PATRIMONIALE

A/ Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	36 388 798 €	Subventions de l'Etat	28 370 016 €
Fonctionnement (y compris charges calculées)	16 521 918 €	Fiscalité affectée	670 000 €
Total des charges	52 910 716 €	Autres subventions	4 580 159 €
Résultat prévi. (bénéfice)		Autres produits	18 485 502 €
Total Equilibre	52 910 716 €	Total des produits	52 105 677 €
		Résultat prévi. (perte)	805 039 €
		Total Equilibre	52 910 716 €

B/ Calcul de la capacité d'autofinancement

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Résultat prévisionnel de l'exercice	(805 039 €)
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	3 034 000 €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	(1 493 000 €)
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	735 961 €

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

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	/	Capacité d'autofinancement	735 961 €
Investissements	6 375 429 €	Financement de l'actif par l'Etat	/
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	516 216 €
		Autres ressources	/
Remboursement des dettes financières	/	Augmentation des dettes financières	/
Total des emplois	6 375 429 €	Total des ressources	1 252 176 €
Apport au fonds de roulement		Prélèvement sur le fonds de roulement	5 123 253 €

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

	Montants
Variation du fonds de roulement	(5 123 253 €)
Variation du besoin en fonds de roulement	390 954 €
Variation de la trésorerie	(5 514 207 €)
Niveau du fonds de roulement	5 765 129 €
Niveau du besoin en fonds de roulement	(8 734 125 €)
Niveau de la trésorerie	14 499 254 €