

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 18 octobre 2023

Point 4 de l'ordre du jour

Budget rectificatif n°1

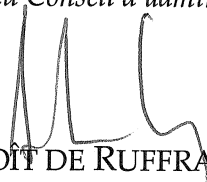
Délibération n°23-10-30

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°1 2023 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 18 octobre 2023.

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	39 894 159 €	39 894 159 €
Fonctionnement	12 456 583 €	12 868 018 €
Investissement	4 538 545 €	6 159 829 €

C/ Prévisions de recettes

Recettes globalisées	32 653 539 €
Subvention pour charges de service public	28 409 939 €
Autres financements de l'Etat	7 600 €
Fiscalité affectée	670 000 €
Autres financements publics	81 000 €
Recettes propres	3 485 000 €
Recettes fléchées	19 539 872 €
Financements de l'Etat fléchés	69 500 €
Autres financements publics fléchés	5 337 164 €
Mécénat fléchés	2 132 688 €
Recettes propres fléchées	11 506 904 €
Subvention d'équipement	493 616 €
Total	52 193 411 €

D/ Solde budgétaire

Solde budgétaire	- 6 728 595 €
-------------------------	----------------------

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ANNEXE 2

ÉQUILIBRE FINANCIER

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (-)	6 728 595 €		Solde budgétaire (+)
Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements	112 500 €	375 000 €	Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers	1 324 466 €	1 285 493 €	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	8 165 561 €	1 660 493 €	s/total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
Abondement de la trésorerie		6 505 068 €	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>		6 505 068 €	<i>Dont prélèvement sur la tréso. non fléchée</i>
Total des besoins	8 165 561 €	8 165 561 €	Total des financements

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES

ANNEXE 3

SITUATION PATRIMONIALE

A/ Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	38 240 721 €	Subventions de l'Etat	28 479 439 €
Fonctionnement (y compris charges calculées)	15 902 018 €	Fiscalité affectée	670 000 €
Total des charges	54 142 739 €	Autres subventions	5 954 159 €
Résultat prévi. (bénéfice)		Autres produits	18 079 352 €
Total Equilibre	54 143 739 €	Total des produits	53 182 950 €
		Résultat prévi. (perte)	959 789 €
		Total Equilibre	54 143 739 €

B/ Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice	(959 789 €)
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	3 034 000 €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	(293 000 €)
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	(1 200 000 €)
Capacité d'autofinancement / Insuffisance d'autofinancement	581 211 €

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

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	/	Capacité d'autofinancement	581 211 €
Investissements	6 159 829 €	Financement de l'actif par l'Etat	/
Remboursement des dettes financières	112 500 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	516 216 €
Total des emplois	6 272 329 €	Autres ressources	375 354 €
Apport au fonds de roulement		Augmentation des dettes financières	375 000 €
		Total des ressources	1 847 781 €
		Prélèvement sur le fonds de roulement	4 424 548 €

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

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

	Montants
Variation du fonds de roulement	(4 424 548 €)
Variation du besoin en fonds de roulement	2 080 520 €
Variation de la trésorerie	(6 505 068 €)
Niveau du fonds de roulement	9 350 750 €
Niveau du besoin en fonds de roulement	(5 726 724 €)
Niveau de la trésorerie	15 077 474 €