

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 16 octobre 2024

Point 5 de l'ordre du jour

Budget rectificatif n°1

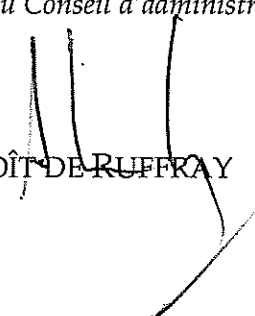
Délibération n°24-10-29

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 2024 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 16 octobre 2024.

Le Président du Conseil d'administration,


BENOÎT DE RUFFRAY

Nombre d'administrateurs présents ou représentés :

POUR :

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

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	41 290 000 €	41 290 000 €
Fonctionnement	12 231 800 €	13 047 918 €
Investissement	2 437 348 €	4 709 088 €

C/ Prévisions de recettes

Recettes globalisées	34 024 283 €
Subvention pour charges de service public	29 735 338 €
Autres financements de l'Etat	
Fiscalité affectée	600 000 €
Autres financements publics	85 000 €
Recettes propres	3 603 945 €
Recettes fléchées	20 731 318 €
Financements de l'Etat fléchés	1 386 387 €
Autres financements publics fléchés	4 899 616 €
Mécénat fléchés	1 821 074 €
Recettes propres fléchées	12 508 386 €
Subvention d'équipement	115 855 €
Total	54 755 601 €

D/ Solde budgétaire

Solde budgétaire	- 4 291 405 €
-------------------------	----------------------

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ANNEXE 2

ÉQUILIBRE FINANCIER

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (-)	4 291 405 €		Solde budgétaire (+)
Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements	75 000 €		Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers	995 032 €	1 978 593 €	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	5 361 437 €	1 978 593 €	s/total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
Abondement de la trésorerie		3 382 844 €	Prélèvement sur la trésorerie
<i>Dont abondement de la tréso. fléchée</i>	<i>4 624 589 €</i>	<i>8 007 433 €</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	5 361 437 €	5 361 437 €	Total des financements

ANNEXE 3

SITUATION PATRIMONIALE

A/ Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	40 790 000 €	Subventions de l'Etat	29 786 248 €
Fonctionnement (y compris charges calculées)	16 547 918 €	Fiscalité affectée	600 000 €
Total des charges	57 337 918 €	Autres subventions	5 753 987 €
Résultat prévi. (bénéfice)		Autres produits	20 511 836 €
Total Equilibre	57 337 918 €	Total des produits	56 652 071 €
		Résultat prévi. (perte)	685 847 €
		Total Equilibre	57 337 918 €

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

B/ Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice	(685 847 €)
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	3 500 000 €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	(395 000 €)
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	(1 210 000 €)
Capacité d'autofinancement / Insuffisance d'autofinancement	1 209 153 €

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

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	/	Capacité d'autofinancement	1 209 153 €
Investissements	4 709 088 €	Financement de l'actif par l'Etat	1 334 887
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	115 855 €
		Autres ressources	/
Remboursement des dettes financières	75 000 €	Augmentation des dettes financières	/
Total des emplois	4 784 088 €	Total des ressources	2 659 895 €
Apport au fonds de roulement		Prélèvement sur le fonds de roulement	2 124 193 €

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

	Montants
Variation du fonds de roulement	(2 124 193 €)
Variation du besoin en fonds de roulement	1 258 651 €
Variation de la trésorerie	(3 382 844 €)
Niveau du fonds de roulement	8 694 546 €
Niveau du besoin en fonds de roulement	(6 854 798 €)
Niveau de la trésorerie	15 549 344 €

