

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 27 novembre 2020

Point 7 de l'ordre du jour

Budget rectificatif 2020

Délibération n°20-11-47

Conformément à l'article R. 719-73 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 2020 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 466 ETPT ; celui-ci comprenant le plafond d'emploi relatif aux emplois financés par l'Etat qui s'établit à 292 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 27 novembre 2020.

Le Président du Conseil d'administration,


BENOÎT DE RUFFRAY

Nombre d'administrateurs présents ou représentés : 20

POUR :

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ANNEXE 1

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

A/ Autorisations d'emplois (en ETPT)

ENPC	dont Plafond Etat	dont Hors plafond
466	292	174

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

Enveloppe	AE	CP
Personnel	33 800 000 €	33 800 000 €
Fonctionnement	14 001 712 €	12 244 062 €
Investissement	3 026 450 €	4 484 080 €

C/ Prévisions de recettes

Recettes globalisées	30 245 706 €
Subvention pour charges de service public	26 764 463 €
Autres financements de l'Etat	63 743 €
Fiscalité affectée	569 000 €
Autres financements publics	67 000 €
Recettes propres	2 781 500 €
Recettes fléchées	17 675 984 €
Financements de l'Etat fléchés	160 000 €
Autres financements publics fléchés	5 044 514 €
Mécénat fléchés	1 018 521 €
Recettes propres fléchées	11 452 949 €
Total	47 921 690 €

D/ Solde budgétaire

Solde budgétaire	- 2 606 452 €
-------------------------	----------------------

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ANNEXE 2

ÉQUILIBRE FINANCIER

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (-)	2 606 452 €		Solde budgétaire (+)
Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements			Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers	2 477 008 €	2 181 008 €	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	5 083 460 €	2 181 008 €	s/total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
Abondement de la trésorerie		2 902 452 €	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	5 083 460 €	5 083 460 €	Total des financements

ANNEXE 3

SITUATION PATRIMONIALE

A/ Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	33 800 000 €	Subventions de l'Etat	26 988 206 €
Fonctionnement (y compris charges calculées)	14 784 062 €	Fiscalité affectée	569 000 €
Total des charges	48 584 062 €	Autres subventions	3 747 439 €
Résultat prévi. (bénéfice)		Autres produits	17 163 584 €
Total Equilibre	48 584 062 €	Total des produits	48 468 229 €
		Résultat prévi. (perte)	115 833 €
		Total Equilibre	48 584 062 €

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

B/ Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice	-115 833 €
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	2 540 000 €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	(1 353 000 €)
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	1 071 167 €

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

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	/	Capacité d'autofinancement	1 071 167 €
Investissements	4 484 080 €	Financement de l'actif par l'Etat	/
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	/
		Autres ressources	/
Remboursement des dettes financières	/	Augmentation des dettes financières	/
Total des emplois	4 484 080 €	Total des ressources	1 071 167 €
Apport au fonds de roulement		Prélèvement sur le fonds de roulement	3 412 913 €

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

	Montants
Variation du fonds de roulement	(3 412 913 €)
Variation du besoin en fonds de roulement	(510 461 €)
Variation de la trésorerie	(2 902 452 €)
Niveau du fonds de roulement	10 324 090 €
Niveau du besoin en fonds de roulement	(7 072 558 €)
Niveau de la trésorerie	17 396 648 €