

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 27 novembre 2020

Point 8 de l'ordre du jour

Budget initial 2021

Délibération n°20-11-49

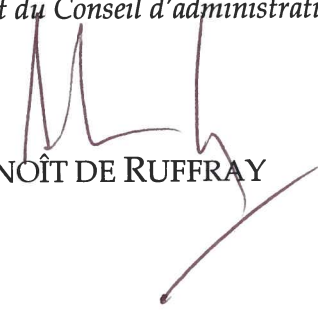
Conformément à l'article R. 719-64 du code de l'éducation et au 3° de l'article 17 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 modifié relatif à l'École nationale des ponts et chaussées, le Conseil d'administration de l'École nationale des ponts et chaussées, après en avoir délibéré :

- adopte le budget 2021 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 481 ETPT ; celui-ci comprenant le plafond d'emploi relatif aux emplois financés par l'Etat qui s'établit à 289 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
481	289	192

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

Enveloppe	AE	CP
Personnel	35 046 000 €	33 046 000 €
Fonctionnement	13 424 777 €	11 326 481 €
Investissement	4 365 614 €	4 710 294 €

C/ Prévisions de recettes

Recettes globalisées	30 605 697 €
Subvention pour charges de service public	26 906 636 €
Autres financements de l'Etat	63 743 €
Fiscalité affectée	488 000 €
Autres financements publics	101 700 €
Recettes propres	3 045 518 €
Recettes fléchées	16 468 840 €
Financements de l'Etat fléchés	198 800 €
Autres financements publics fléchés	3 788 457 €
Mécénat fléchés	948 529 €
Recettes propres fléchées	11 133 054 €
Total	47 074 436 €

D/ Solde budgétaire

Solde budgétaire	- 4 008 338 €
-------------------------	----------------------

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ANNEXE 2

ÉQUILIBRE FINANCIER

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (-)	4 008 338 €		Solde budgétaire (+)
Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements			Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers	2 385 192 €	2 102 192 €	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	6 393 531 €	2 102 192 €	s/total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
Abondement de la trésorerie		4 291 338 €	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	6 393 531 €	6 393 531 €	Total des financements

ANNEXE 3

SITUATION PATRIMONIALE

A/ Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	35 046 000 €	Subventions de l'Etat	27 169 179 €
Fonctionnement (y compris charges calculées)	14 126 481 €	Fiscalité affectée	488 000 €
Total des charges	49 172 481 €	Autres subventions	4 160 156 €
Résultat prévi. (bénéfice)		Autres produits	16 805 101 €
Total Equilibre	49 172 481 €	Total des produits	48 622 436 €
		Résultat prévi. (perte)	550 045 €
		Total Equilibre	49 172 481 €

B/ Calcul de la capacité d'autofinancement

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Résultat prévisionnel de l'exercice	-550 046 €
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	2 800 000 €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	(1 453 000 €)
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	796 955 €

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

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	/	Capacité d'autofinancement	796 955 €
Investissements	4 710 294 €	Financement de l'actif par l'Etat	/
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 001 720 €
		Autres ressources	/
Remboursement des dettes financières	/	Augmentation des dettes financières	/
Total des emplois	4 710 294 €	Total des ressources	1 798 675 €
Apport au fonds de roulement		Prélèvement sur le fonds de roulement	2 911 619 €

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

	Montants
Variation du fonds de roulement	(2 911 619 €)
Variation du besoin en fonds de roulement	1 379 720 €
Variation de la trésorerie	(4 291 338 €)
Niveau du fonds de roulement	11 607 944 €
Niveau du besoin en fonds de roulement	(7 502 717 €)
Niveau de la trésorerie	19 110 662 €