

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 30 novembre 2023

Point 5 de l'ordre du jour

Budget initial 2024

Délibération n°23-11-39

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 2024 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 493 ETPT ; celui-ci comprenant le plafond d'emploi relatif aux emplois financés par l'Etat qui s'établit à 293 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 30 novembre 2023.

Le Président du Conseil d'administration,

BENOIT 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
493	293	200

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

Enveloppe	AE	CP
Personnel	40 440 000 €	40 440 000 €
Fonctionnement	12 431 800 €	12 684 918 €
Investissement	6 394 348 €	5 816 088 €

C/ Prévisions de recettes

Recettes globalisées	34 106 283 €
Subvention pour charges de service public	29 902 338 €
Autres financements de l'Etat	- €
Fiscalité affectée	600 000 €
Autres financements publics	85 000 €
Recettes propres	3 518 945 €
Recettes fléchées	19 249 016 €
Financements de l'Etat fléchés	618 500 €
Autres financements publics fléchés	4 899 616 €
Mécénat fléchés	1 821 074 €
Recettes propres fléchées	11 793 971 €
Subvention d'équipement	115 855 €
Total	53 355 299 €

D/ Solde budgétaire

Solde budgétaire	- 5 585 708 €
-------------------------	----------------------

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

ANNEXE 2

ÉQUILIBRE FINANCIER

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (-)	5 585 708 €		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	1 276 775 €	1 223 360 €	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	6 937 483 €	1 223 360 €	s/total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
Abondement de la trésorerie		5 714 122 €	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	6 937 483 €	6 937 483 €	Total des financements

ANNEXE 3

SITUATION PATRIMONIALE

A/ Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	39 740 000 €	Subventions de l'Etat	29 953 838 €
Fonctionnement (y compris charges calculées)	15 984 918 €	Fiscalité affectée	600 000 €
Total des charges	55 724 918 €	Autres subventions	5 678 987 €
Résultat prévi. (bénéfice)		Autres produits	19 103 246 €
Total Equilibre	55 724 918 €	Total des produits	55 336 071 €
		Résultat prévi. (perte)	388 847 €
		Total Equilibre	55 724 918 €

B/ Calcul de la capacité d'autofinancement

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Résultat prévisionnel de l'exercice	(388 847 €)
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	3 300 000 €
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	1 306 153 €

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

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	/	Capacité d'autofinancement	1 306 153 €
Investissements	5 816 088 €	Financement de l'actif par l'Etat	567 000 €
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	115 855 €
		Autres ressources	/
Remboursement des dettes financières	/	Augmentation des dettes financières	/
Total des emplois	5 816 088 €	Total des ressources	1 989 008 €
Apport au fonds de roulement		Prélèvement sur le fonds de roulement	3 827 080 €

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

	Montants
Variation du fonds de roulement	(3 827 080 €)
Variation du besoin en fonds de roulement	1 887 042 €
Variation de la trésorerie	(5 714 122 €)
Niveau du fonds de roulement	5 523 670 €
Niveau du besoin en fonds de roulement	(3 839 682 €)
Niveau de la trésorerie	9 363 352 €