

# PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Actualisation pour Budget initial 2015

Actualisation pour Budget initial 2015			Plat d'Etain Locaux Présidence	LUTHIER Animalerie	CRL TANNEURS	BIOcube Institute	BRETONNEAU	Réfection clés bâtiments Luthier	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vialle	TONNELLE Aménagement locaux Cytométrie	PORTALIS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Réfection bandeaux toiture bât G	TOUS SITES Compteurs fluides	TOUS SITES Etude mise en conformité climatisations	GRANDMONT Etude cuve de neutralisation bât Y	
			G_ECEN_01	G_ANIM_01	G_CRLT_01	G_IFBC_01	G_TONN_01	G_CLOS_01	G_MSBU_01	W_BVIA_01	W_GCYT_01	G_IMPR_01	G_ORTO_01	NA	NA	NA	NA	
Année de lancement			Total	2 010	2 011	2 012	2 013	2 010	2 013	2 014	2 014	2 014	2 014	2 013	2 014	2 014	2 014	
Coût total initial de l'opération	1	21 138 250 €	8 908 250 €	460 000 €	1 500 000 €	- €	10 270 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Réajustements en 2013	2a	7 607 017 €	194 217 €	57 000 €	257 000 €	7 318 800 €	420 000 €	60 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	140 000 €	- €	- €	- €	
Réajustements en 2014	2b	2 841 562 €	12 533 €	8 500 €	- €	318 800 €	211 000 €	1 390 000 €	890 000 €	50 000 €	150 000 €	140 000 €	200 000 €	9 172 €	100 000 €	2 500 €	15 000 €	
Réajustements éventuels au BI 2015	2c	10 104 649 €	- €	- €	- €	- €	131 803 €	2 942 580 €	- €	6 950 000 €	40 000 €	3 500 €	50 000 €	6 256 €	53 500 €	- €	7 010 €	
<b>Coût total actualisé, le cas échéant, de l'opération</b>	<b>3 = 1+2a+2b+2c</b>	<b>41 691 478 €</b>	<b>9 115 000 €</b>	<b>525 500 €</b>	<b>1 757 000 €</b>	<b>7 000 000 €</b>	<b>10 192 803 €</b>	<b>4 392 580 €</b>	<b>890 000 €</b>	<b>7 000 000 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>143 500 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>137 085 €</b>	<b>153 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>22 010 €</b>	
Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	Plat d'Etain Locaux Présidence	LUTHIER Animalerie	CRL TANNEURS	BIOcube Institute	BRETONNEAU	Réfection clés bâtiments Luthier	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vialle	TONNELLE Aménagement locaux Cytométrie	PORTALIS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Réfection bandeaux toiture bât G	TOUS SITES Compteurs fluides	TOUS SITES Etude mise en conformité climatisations	GRANDMONT Etude cuve de neutralisation bât Y
État = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement Etat - Années ultérieures (- années antérieures et - année 2014)	4	17 062 580 €	580 000 €				3 200 000 €	1 000 000 €	4 392 580 €	890 000 €	7 000 000 €							
Crédits Etat Campus	5	- €																
Collectivités territoriales = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement Autres publics - Années ultérieures (- années antérieures et année 2014)	6	14 924 527 €	5 224 527 €		1 500 000 €	3 200 000 €	5 000 000 €											
Autres = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement Autres - Années ultérieures (- années antérieures et année 2014)	7	128 365 €	10 365 €				118 000 €											
Autofinancement CAF	8	- €																
Autofinancement (toutes composantes)	9	9 576 006 €	3 300 108 €	525 500 €	257 000 €	482 000 €	4 192 803 €				110 000 €	143 500 €	250 000 €	137 085 €	153 500 €	2 500 €	22 010 €	
<b>Total des financements</b>	<b>10 = 4+5+6+7+8+9</b>	<b>41 691 478 €</b>	<b>9 115 000 €</b>	<b>525 500 €</b>	<b>1 757 000 €</b>	<b>7 000 000 €</b>	<b>10 192 803 €</b>	<b>4 392 580 €</b>	<b>890 000 €</b>	<b>7 000 000 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>143 500 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>137 085 €</b>	<b>153 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>22 010 €</b>	
Écart financement / coût	11 = 10-3	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Suivi des engagements juridiques (AE)			Total	Plat d'Etain Locaux Présidence	LUTHIER Animalerie	CRL TANNEURS	BIOcube Institute	BRETONNEAU	Réfection clés bâtiments Luthier	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vialle	TONNELLE Aménagement locaux Cytométrie	PORTALIS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Réfection bandeaux toiture bât G	TOUS SITES Compteurs fluides	TOUS SITES Etude mise en conformité climatisations	GRANDMONT Etude cuve de neutralisation bât Y
Montants cumulés des engagements juridiques pris au 31/12/2013 - Tableau III GBCP - Dépenses sur recettes fléchées PPI (c) - AE Années antérieures	12	28 745 267 €	9 102 467 €	517 000 €	1 757 000 €	7 318 800 €	9 850 000 €	60 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	140 000 €	- €	- €	- €
Reste à engager	13=3-12	12 946 211 €	12 533 €	8 500 €	- €	318 800 €	342 803 €	4 332 580 €	890 000 €	7 000 000 €	110 000 €	143 500 €	250 000 €	2 916 €	153 500 €	2 500 €	22 010 €	
Nouveaux EJ pris en 2014	14a	2 841 562 €	12 533 €	8 500 €	- €	318 800 €	211 000 €	1 390 000 €	890 000 €	50 000 €	150 000 €	140 000 €	200 000 €	9 172 €	100 000 €	2 500 €	15 000 €	
Nouveaux EJ pris en 2015	14b	10 104 649 €	- €	- €	- €	- €	131 803 €	2 942 580 €	- €	6 950 000 €	40 000 €	3 500 €	50 000 €	6 256 €	53 500 €	- €	7 010 €	
Reste à engager en N+1 et suivants - Tableau III GBCP - Dépenses sur recettes fléchées PPI (c) - AE Années ultérieures	15 = 13a+13b+13c+13d+13e	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A engager en 2016	15a	- €																
A engager en 2017	15b	- €																
A engager en 2018	15c	- €																
A engager en 2019	15d	- €																
<b>Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ - Tableau III GBCP - Dépenses sur recettes fléchées PPI (c) - AE Années ultérieures = (- Années antérieures - année 2014)</b>	<b>16=12+14-15</b>	<b>41 691 478 €</b>	<b>9 115 000 €</b>	<b>525 500 €</b>	<b>1 757 000 €</b>	<b>7 000 000 €</b>	<b>10 192 803 €</b>	<b>4 392 580 €</b>	<b>890 000 €</b>	<b>7 000 000 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>143 500 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>137 085 €</b>	<b>153 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>22 010 €</b>	
Suivi des dépenses			Total	Plat d'Etain Locaux Présidence	LUTHIER Animalerie	CRL TANNEURS	BIOcube Institute	BRETONNEAU	Réfection clés bâtiments Luthier	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vialle	TONNELLE Aménagement locaux Cytométrie	PORTALIS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Réfection bandeaux toiture bât G	TOUS SITES Compteurs fluides	TOUS SITES Etude mise en conformité climatisations	GRANDMONT Etude cuve de neutralisation bât Y
Exercices antérieurs - Réalisés au 31/12/2013	17	19 037 122 €	9 089 154 €	462 622 €	1 644 318 €	10 637,54 €	7 830 389,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
exercice en cours - en 2014 (BI+BR1+BR2)	18a	3 278 456 €	22 395,79 €	62 878 €	95 682 €	549 362,46 €	2 130 610 €	68 400 €	69 000 €	8 000 €	120 000 €	5 800 €	6 000 €	130 829 €	3 500 €	2 500 €	3 500 €	
à réaliser BI 2015 (=ligne 28b + 29b)	18b	7 262 683 €	3 450,00 €	1 000,00 €	17 000 €	4 000 000,00 €	250 000 €	1 300 000 €	801 000 €	364 000 €	12 000 €	137 700 €	160 000 €	44 523 €	153 500 €	- €	18 510 €	
Reportis sur 2015 (réalisés au BR1 2015)	18c	82 964 €	- €	1 000,00 €	- €	- €	18 197 €	- €	- €	- €	22 000 €	- €	- €	38 267 €	3 500 €	- €	- €	
Exercices ultérieurs - à réaliser > N	19 = 19a+19b+19c+19d+19e	12 196 180 €	- €	- €	- €	2 440 000,00 €	- €	3 024 180 €	20 000 €	6 628 000 €	- €	- €	84 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
A réaliser en 2016	19a	11 196 180 €				2 440 000,00 €	- €	3 024 180 €	20 000 €	5 628 000 €	- €	- €	84 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
A réaliser en 2017	19b	1 000 000 €								1 000 000 €								
A réaliser en 2018	19c	- €																
A réaliser en 2019	19d	- €																
<b>Total des dépenses</b>		<b>41 691 478 €</b>	<b>9 115 000 €</b>	<b>525 500 €</b>	<b>1 757 000 €</b>	<b>7 000 000,00 €</b>	<b>10 192 803 €</b>	<b>4 392 580 €</b>	<b>890 000 €</b>	<b>7 000 000 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>143 500 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>137 085 €</b>	<b>153 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>22 010 €</b>	
Suivi des recettes réalisées			Total	Plat d'Etain Locaux Présidence	LUTHIER Animalerie	CRL TANNEURS	BIOcube Institute	BRETONNEAU	Réfection clés bâtiments Luthier	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vialle	TONNELLE Aménagement locaux Cytométrie	PORTALIS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Réfection bandeaux toiture bât G	TOUS SITES Compteurs fluides	TOUS SITES Etude mise en conformité climatisations	GRANDMONT Etude cuve de neutralisation bât Y
État = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement Etat - Années antérieures	21	1 374 963 €	580 000 €				794 963,44 €	- €										
Crédits Etat Campus	22	- €																
Collectivités publiques = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement autres publics - Années antérieures	23	10 611 575 €	5 224 527 €		1 403 800,65 €	8 430,03 €	3 974 817,20 €											
Autres financements extérieurs = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement autres - Années antérieures	24	10 365 €	10 365 €															
Autofinancement CAF	25	- €																
Prélèvement(+)/abondement(-) FDR	26	7 040 219 €	3 274 262 €	462 622 €	240 517,84 €	2 207,51 €	3 060 609,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total des recettes réalisées au 31/12/2013 (y compris FDR)</b>	<b>27=21+22+23+24+25+26</b>	<b>19 037 122 €</b>	<b>9 089 154 €</b>	<b>462 622 €</b>	<b>1 644 318,49 €</b>	<b>10 637,54 €</b>	<b>7 830 389,86 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Recettes attendues en 2014 = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement Etat, autres publics et autres - Année 2014	28a	1 902 679 €			81 686,35 €	513 009,96 €	1 170 583,15 €	68 400 €	69 000 €									
Recettes attendues en 2015	28b	6 263 720 €			14 513,00 €	3 724 571,00 €	59 636,00 €	1 300 000 €	801 000 €	364 000 €								
Prélèvement(+)/abondement(-) FDR 2014	29a = 18a - 28a	1 375 777 €	22 395,79 €	62 877,69 €	13 995,16 €	36 352,50 €	960 027 €	- €	- €	8 000,00 €	120 000,00 €	5 800,00 €	6 000,00 €	130 828,50 €	3 500,00 €	2 500,00 €	3 500,00 €	
Prélèvement(+)/abondement(-) FDR 2015	29b = 18b - 28b	998 963 €	3 450,00 €	1 000,00 €	2 487,00 €	275 429,00 €	190 364 €	- €	- €	- €	12 000,00 €	137 700,00 €	160 000,00 €	44 523,00 €	153 500,00 €	- €	18 510,00 €	
Recettes attendues en N + x	30	11 952 169 €	- €	- €	- €	2 271 989 €	0 €	3 024 180 €	20 000 €	6 636 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prélèvement(+)/abondement(-) FDR en N + x	31	244 011 €	- €	- €	- €	168 011 €	0 €	- €	- €	8 000 €	- €	- €	- €	84 000 €	- €	- €	- €	- €

Prévision

Exécution