

Programme Pluriannuel Immobilier

Mai le 17/05/2017 - DIL

I - Tableau prévisionnel des travaux des remises à niveau (indicatif)

Site	Bâtiment	2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (BR) GBCP	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Présidence	Villa Morand																									
	Extension																									
Côte blatin	Total du site	7 437	69 813	65 349	0	2 105	0	60 000	0	0	236 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Côte blatin																									
Kessler	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADT																									
Gergovia	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gergovia																									
Cerdi	Total du site	0	720	11 407	0	0	0	0	0	0	0	1 219 860	0	0	0	4 539 001	0	2 539 721	0	4 039 721	0	3 699 860	0	0	0	0
	Cerdi																									
Ronde	Total du site	0	209	119 200	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pôle tertiaire																									
Henri Dunant	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 242	0	0	1 808 621	0	0	0	1 808 621	0	0	0	0	0
	Bâtiment principal																									
3C	Bâtiment extension +CRBC																									
	CBRV																									
CRNH	Total du site	153 659	3 161 924	2 685 358	5 771 393	2 988 459	870 235	7 382 143	7 808 329	3 914 201	2 382 225	2 004 269	938 166	6 320 217	6 339 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3C																									
Jaude	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 945	0	199 945	399 891	0	249 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRNH																									
NHE	Total du site	0	0	10 203	566	0	0	199 945	575 293	427 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jaude																									
IUT	Total du site	0	0	137 767	1 648 744	7 088 822	29 711	54 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NHE																									
Le Puy	Total du site	0	23 554	1 231 823	3 560 935	4 956 860	1 312 175	2 796 831	42 000	1 158 000	375 000	4 877 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bâtiment initial																									
Aurillac	Bâtiment extension																									
	Total du site	0	21 187	95	0	0	6 680	216 146	0	0	0	144 028	0	0	0	144 028	0	144 028	1 182 034	576 112	632 034	0	0	0	0	0
	Bâtiment principal																									
	Bâtiment extension																									
	Ecole annexe																									
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 070	0	1 593 070	0	0	0	0	1 137 256	609 081	0	0

II - Synthèse

A - Recettes encaissables (1ère et 2ème sections du budget)

Site	Bâtiment	2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (BR)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total sur période	Total sur période (PPI signé)
Recettes récurrentes	Convention	1 800 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	149 040 000	
	Ress. propres	250 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	18 250 000	
	DGF - part "maintenance lourde" (ex-quadrivale)	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	25 312 500	192 602 500
	Autres ressources																										4 981 162	
Apports collectivités territoriales CRBC																											5 000 000	8 400 000
	Credits spécifiques CRBC																										15 000 000	
Prélèvement sur fonds de roulement général																											0	5 633 813
	Restitution de la charge d'avance																										24 395 652	
Avance sur réserve																											0	
	Total recettes de l'exercice	3 062 500	9 835 780	13 300 450	15 933 883	21 946 649	22 397 553	13 347 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500,00	241 979 314	206 636 313
Prélèvement sur fonds de roulement dédié (droits constatés)																											0	
	Total recettes	3 062 500	9 835 780	13 300 450	16 845 834	24 672 163	22 397 553	19 753 720	10 269 417	11 197 843	7 897 500	9 671 542	7 897 500	9 854 215	7 897 500	9 601 793	7 897 500	9 730 517	7 897 500	10 967 060	7 897 500	9 500 000	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500		

B - Dépenses décaissables (1ère et 2ème sections du budget)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2011 / 2018 - Exercice 2017 - Budget Rectificatif

	Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
					2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013
Prévision	année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier										
	Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	43 110 907	8 669	11 095 440	1 202 958	9 102 697	675 370	5 004	1 020 769	20 000 000
	Réajustements éventuels		2	13 061 155	-	10 047 836	-	168 164	-	-	0	3 181 483
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	56 172 062	8 669	21 143 276	1 202 958	8 934 533	675 370	5 004	1 020 769	23 181 483
	Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
	État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
	Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
	Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	15 442 058	1 232	9 496 179	1 202 958	2 841 792	675 370	5 004	1 020 769	198 754
	Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	20 730 005	7 437	11 647 097	-	6 092 741,7	-	-	-	2 982 729
	Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		56 172 062	8 669	21 143 276	1 202 958	8 934 533	675 370	5 004	1 020 769	23 181 483
	Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Suivi des engagements juridiques	Suivi des engagements juridiques			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
	Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	39 599 687	8 669	11 064 359	-	8 934 533	675 370	5 004	530 268,84	18 381 483
	Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	16 572 376	-	10 078 918	1 202 958	-	-	-	490 500	4 800 000
	Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	7 015 699	-	1 375 199	350 000	-	-	-	490 500	4 800 000
	Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	9 556 677	-	8 703 719	852 958	-	-	-	-	-
	Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	56 172 063	8 669	21 143 276	1 202 958	8 934 533	675 370	5 004	1 020 769	23 181 483
	Ecart				0	0	0	0	0	0	0	0
	Suivi des dépenses			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
	exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	36 829 982	8 669	10 945 311	-	8 904 822,29	675 370	5 004	530 269	15 760 536
	exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercices n uniquement pour les opérations en cours	18	8 635 086	-	523 694	199 945	-	-	-	490 500	7 420 946
	exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	10 706 995	-	9 674 271	1 003 013	29 711	-	0	-	0
	Total des dépenses	20=17+18+19		56 172 062	8 669	21 143 276	1 202 958	8 934 533	675 370	5 004	1 020 769	23 181 483
Exécution	Suivi des recettes réalisées			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
	État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
	Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
	Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	12 658 545	1 232	8 406 124	-	2 841 792	675 370	5 004	530 269	198 754
	Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	9 947 399	7 437	2 539 187	-	6 092 742	-	-	-	1 308 034
	Total des recettes réalisées >N	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	42 105 944	8 669	10 945 311	-	8 934 533	675 370	5 004	530 269	21 006 788
	Total des recettes attendues en n		28	3 388 835	-	523 694	199 945	-	-	-	490 500	2 174 695
	Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		10 677 283	-	9 674 271	1 003 013	-	-	0	-	-

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - BUDGET RECTIFICATIF - Exercice 2017

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
				2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011	
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	43 110 907	8 669	11 095 440	1202958	9 102 697	675 370	5 004	1 020 769	20 000 000
Réajustements éventuels		2	13 061 155	0	10 047 836	0	-168 164	0	0	0	3 181 483
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	56 172 062	8 669	21 143 276	1202958	8 934 533	675 370	5 004	1 020 769	23 181 483
Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	15 442 058	1 232	9 496 179	1 202 958	2 841 792	675 370	5 004	1 020 769	198 754
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	20 730 005	7 437	11 647 097	0	6 092 742	0	0	0	2 982 729
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		56 172 062	8 669	21 143 276	1 202 958	8 934 533	675 370	5 004	1 020 769	23 181 483
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des engagements juridiques			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	39 599 687	8 669	11 064 359	0	8 934 533	675 370	5 004	530 269	18 381 483
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	16 572 376	0	10 078 918	1 202 958	0	0	0	490 500	4 800 000
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	7 015 699	0	1 375 199	350 000	0	0	0	490 500	4 800 000
Reste à engager en N+1 et suivants (non limités à 5 ans)	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	15 = 15a+15b+15c+15d+15e	9 556 676	0	8 703 718	852 958	0	0	0	0	0
A engager 2018		15a	9 556 676	0	8 703 718	852 958	0	0	0	0	0
A engager 2019		15b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A engager 2020		15c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A engager 2021		15d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	56 172 062	8 669	21 143 276	1 202 958	8 934 533	675 370	5 004	1 020 769	23 181 483
Suivi des dépenses			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	36 829 982	8 669	10 945 311	0	8 904 822	675 370	5 004	530 269	15 760 536
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	18	8 635 086	0	523 694	199 945	0	0	0	490 500	7 420 946
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19= 19a+19b+19c+19d+19e	10 706 995	0	9 674 271	1 003 013	29 711	0	0	0	0
A réaliser 2018		19a	5 321 509	0	4 716 505	575 293	29 711	0	0	0	0
A réaliser 2019		19b	3 523 673	0	3 095 953	427 720	0	0	0	0	0
A réaliser 2020		19c	1 742 766	0	1 742 766	0	0	0	0	0	0
A réaliser 2021		19d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses	20=17+18+19		56 172 062	8 669	21 143 276	1 202 958	8 934 533	675 370	5 004	1 020 769	23 181 483
Suivi des recettes réalisées			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	12 658 545	1 232	8 406 124	0	2 841 792	675 370	5 004	530 269	198 754
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	9 947 399	7 437	2 539 187	0	6 092 742	0	0	0	1 308 034
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	42 105 944	8 669	10 945 311	0	8 934 533	675 370	5 004	530 269	21 006 788
Total des recettes attendues en n		28	3 388 835	0	523 694	199 945	0	0	0	490 500	2 174 695
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		10 677 283	0	9 674 271	1 003 013	0	0	0	0	0

Màj le 13/06/2017



TABLEAU 6-2 : Modalités de financement des opérations en cours ou programmées

Tableau de financement abrégé prévisionnel 2017 - Budget Rectificatif

EMPLOIS							RESSOURCES						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018
IAF PREVISIONNELLE	-	-	-	-	765 534	-	CAF PREVISIONNELLE	3 416 521	5 534 731	1 217 154	1 433 280	-	6 011 705
Remboursement du capital (emprunt)	-	-	-	-	-	-	Remontée de réserves				4 000 000		
Acquisition d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	Subvention	137 498	1 500 000	10 614 126	8 000 000	500 000	
Immobilisation financière	3 304 320	7 946 683	14 556 794	10 632 300	6 140 686	5 291 798	Immobilisation financière						
TOTAL DES EMPLOIS	3 304 320	7 946 683	14 556 794	10 632 300	6 906 220	5 291 798	TOTAL DES RESSOURCES	3 554 019	7 034 731	11 831 280	13 433 280	500 000	6 011 705
APPORT PREVISIONNEL AU FDR	249 699	-	-	2 800 980	-	719 907	PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	-	911 952	2 725 515	-	6 406 220	-
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	3 554 019	7 946 683	14 556 794	13 433 280	6 906 220	6 011 705	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	3 554 019	7 946 683	14 556 794	13 433 280	6 906 220	6 011 705

Explications des colonnes du tableau 4

Imputation des dépenses	Montant des ordres de dépenses prévus au titre du prochain exercice, dit exercice N, (cas du budget primitif) ou de l'exercice en cours (cas d'une DBM)	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+1	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+2	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+3		Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+4	Origine des financements	Montant des ordres de recettes prévus au titre du prochain exercice, dit exercice N, (cas du budget primitif) ou de l'exercice en cours (cas d'une DBM)	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+1	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+2	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+3		Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+4
-------------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------	---	--	--	--	--	--