Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - ANNEXE OBLIGATOIRE PRESENTEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUDGET/DBM - Exercice 2014

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	CPER 1er Equipement d'une école supérieure	CPER 1er equipement Transfert UFR Droit Tohannic	Mise en Accessibilité des bâtiments UBS	Mise en œuvre SID *	Réhabilitation du Paquebot	Aménagement vie étudiante	Schéma directeur système information	Plan d'équipement recherche	CPER INVENTIST REALITE VIRTUELLE	
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2012	2012	2010	2011	2014	2014	2014	2014	2009	
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	6 004 171	1 963 700	2 100 000	1 600 000	340 471	700 000	820 000	1 000 000	450 000	110 000	
Réajustements éventuels		2	-1 380 000	-640 000	-740 000	0		0	0	0	0	-1 661	
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3	7 708 810	1 323 700 *	1 360 000	1 600 000	340 471	700 000	820 000	1 000 000	450 000	108 339	
Répartition des engagements prévisionnels de financements				CPER 1er Equipement d'une école supérieure	CPER 1er equipement Transfert UFR Droit Tohannic	Mise en Accessibilité des bâtiments UBS	Mise en œuvre SID	Réhabilitation du Paquebot	Aménagement vie étudiante	Schéma directeur système information	Plan d'équipement recherche	CPER INVENTIST REALITE VIRTUELLE	Soumis au vote du CA
État	Montant des subventions prévues par l'État ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	4 283 700	1 323 700	1 360 000	1 600 000						0	
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	0	0	0							0	
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	108 339	0	0							108 339	
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	0	0	0							0	
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	0	0	0								
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	3 310 471	0	0		340 471	700 000	820 000	1 000 000	450 000		
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		7 702 510	1 323 700	1 360 000	1 600 000	340 471	700 000	820 000	1 000 000	450 000	108 339	
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	-6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suivi des engagements juridiques			Total	CPER 1er Equipement d'une école supérieure	CPER 1er equipement Transfert UFR Droit Tohannic	Mise en Accessibilité des bâtiments UBS	Mise en œuvre SID	Réhabilitation du Paquebot	Aménagement vie étudiante	Schéma directeur système information	Plan d'équipement recherche	CPER INVENTIST REALITE VIRTUELLE	Informations du CA
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	3 643 310	1 323 700	1 360 000	562 202	297 379	0	0	0	0	100 029	
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	4 059 200	0	0	1 037 798	43 092	700 000	820 000	1 000 000	450 000	8 310	
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	898 310	0	0	115 000	0	350 000	75 000	200 000	150 000	8 310	
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	3 160 890	0		922 798	43 092	350 000	745 000	800 000 *	300 000 *	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	7 702 510	1 323 700	1 360 000	1 600 000	340 471	700 000	820 000	1 000 000	450 000	108 339	
Suivi des dépenses			Total	CPER 1er Equipement d'une école supérieure	CPER 1er equipement Transfert UFR Droit Tohannic	Mise en Accessibilité des bâtiments UBS	Mise en œuvre SID	Réhabilitation du Paquebot	Aménagement vie étudiante	Schéma directeur système information	Plan d'équipement recherche	CPER INVENTIST REALITE VIRTUELLE	
exercices antérieurs - réalisé *	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	3 140 538	1 159 032	1 215 716	506 985	158 776	0	0	0	0	100 029	
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercices n uniquement pour les opérations en cours	18	1 247 262	164 668	144 284	115 000	40 000	350 000	75 000	200 000	150 000	8 310	
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	3 314 710	0	0	978 015	141 695	350 000	745 000	800 000	300 000	0	
Total des dépenses	20=17+18+19		7 702 510	1 323 700	1 360 000	1 600 000	340 471	700 000	820 000	1 000 000	450 000	108 339	
Suivi des recettes réalisées			Total	CPER 1er Equipement d'une école supérieure	CPER 1er equipement Transfert UFR Droit Tohannic	Mise en Accessibilité des bâtiments UBS	Mise en œuvre SID	Réhabilitation du Paquebot	Aménagement vie étudiante	Schéma directeur système information	Plan d'équipement recherche	CPER INVENTIST REALITE VIRTUELLE	
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	4 283 700	1 323 700	1 360 000	1 600 000						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	0									0	
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	0									100 029	
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues	24	0									0	
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	0									0	
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	3 310 471				340 471	700 000	820 000	1 000 000	450 000	0	
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	4 011 777	1 096 032	1 215 716	1 600 000	0	0	0	0	0	100 029	
Total des recettes attendues en n		28	323 562	170 968	144 284	0	0	0	0	0	0	8 310	
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		2 627 000	1 267 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	