

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

ENSSIB

Projet de Budget rectificatif n° 1 - 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 22 octobre 2020

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en 2020	AE nouvelles ouvertes en 2020	Total des AE ouvertes pour 2020	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en 2020	CP nouveaux ouverts en 2020	Total des CP ouverts pour 2020	Restes à engager en fin d'année 2020 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2020 (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total Réfection des sanitaires	86 087	86 087	86 087	-	-	-	86 087	86 087	-	-	-	-	-
Total Rénovation de l'amphithéâtre	254 827	254 827	254 827	-	-	-	254 827	228 798	26 028	-	26 028	-	-
Total Isolation de l'aile nord	200 000	100 000	-	100 000	100 000	200 000	-	-	-	60 000	60 000	-	140 000
Total Remplacement groupe Froid	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	44 620	44 620	-	35 380
Total Réfection enrobé parking	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-
Total Réaménagement 2ème étage de l'aile nord	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Total Opérations diverses PPI Patrimoine-Logistique 2020	70 000	-	-	-	48 520	48 520	-	-	-	51 012	51 012	21 480	2 492
Total Opérations diverses PPI Informatique 2020	268 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	128 000	-
Total Innovation pédagogique	463 629	238 629	226 629	28 000	-	28 000	238 629	226 629	28 000	-	28 000	265 000	-
Total Bibliotouch	82 068	82 068	82 068	-	-	-	82 068	82 068	-	-	-	-	-
Total Développement application contacts	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
Total Projet PLACED	61 400	61 400	61 400	-	-	-	61 400	61 400	-	-	-	-	-
Total Projet HyperOtlet	76 000	56 196	16 196	40 000	10 000	50 000	16 196	16 196	-	37 760	37 760	9 804	12 240
Total	1 862 011	879 207	727 207	112 000	378 520	490 520	739 207	701 179	1 972	333 392	331 420	644 284	185 128
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	63 328	63 328	63 328	-	-	-	63 328	63 328	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement	176 664	156 860	144 860	12 000	10 000	22 000	156 860	144 860	12 000	10 000	22 000	9 804	-
Ss total investissement	1 622 019	659 019	519 019	140 000	368 520	508 520	519 019	492 990	26 028	323 392	349 420	594 480	185 128

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour 2020	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total Réfection des sanitaires	86 087	86 087	-	-	-	-
Total Rénovation de l'amphithéâtre	254 827	254 827				
Total Isolation de l'aile nord	200 000	200 000	-			
Total Remplacement groupe Froid	80 000	80 000				
Total Réfection enrobé parking	90 000	90 000				
Total Réaménagement 2ème étage de l'aile nord	100 000	100 000				
Total Opérations diverses PPI Patrimoine-Logistique 2020	70 000	70 000				
Total Opérations diverses PPI Informatique 2020	268 000	268 000	-	-	-	-
Total Innovation pédagogique	463 629	298 629	165 000	107 000	58 000	-
Total Bibliotouch	82 068	82 068	-			
Total Développement application contacts	30 000	30 000	-	-	-	-
Total Projet PLACED	61 400	-	61 400	49 120	12 280	-
Total Projet HyperOtlet	76 000	-	76 000	45 600	15 200	15 200
Total	1 862 011	1 559 611	302 400	201 720	85 480	15 200