

Nouvelles Opérations Arbitrées 2024

Opérations PPI annulées

Présentation du PPI en AE voté	PPI Voté en AE			Actualisation PPI en AE		Engagement Réalisé du PPI		Nouvelle Actualisation PPI			ECARTS MARS 25 -DEC 23	Commentaire sur l'évolution de l'opération
	Dec 2021	Dec 2022	Dec 2023	Mars 2025		Total 21-24	Taux d'exécution fin 2024	AE 2025 s/ FDR	AE 2026 s/ FDR	AE 2027 s/ FDR		
	Total opération 2021-2025	Total opération 2021-2025	Total opération 2021-2025	Total opération 2021-2027	Total part financée opération							
Opérations de relocalisation SIMMAR	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	-	2 489 633	94%	150 367	-	-	-	
CPER 2021-2027 (part AMU)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-	0%	500 000	1 535 017	4 964 983	-	
ADAP (DDPI Poncet et St Charles)	-	-	-	860 000	-	-	0%	300 000	-	560 000	860 000	PONCET + Montant St Charles à préciser. Montant compensé par la baisse du même montant sur ADAP PPI DEPIL
Opération Pharmacie PARAMED 2	800 000	800 000	800 000	1 100 000	-	800 000	73%	-	300 000	-	300 000	compensation part.UFR
				2 000 000	-	177 326	9%	172 674	1 650 000	-	2 000 000	
DDPI : Total	10 440 000	10 440 000	10 440 000	13 600 000	-	3 466 959	25%	1 123 041	3 485 017	5 524 983	3 160 000	Ecart PPI DDPI : - Financement composante opération Pharmacie en 2026 +300K€ - Programme ADAP Piloté par la DDPI +860K€ (compensé par la baisse du même montant dans le PPI DEPIL)
Equipements SIMMAR (Médecine Nord)	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0		0	0	0	-2 900 000	PPI Equipement SIMMAR (financements obtenus au par ailleurs) Re priorisé sur des opérations de sécurité
PPI Pédagogie	1 000 000	2 862 000	2 862 000	2 862 000	0	1 310 286	46%	0	0	1 551 714	0	
FORMATION : Total	3 900 000	5 762 000	5 762 000	2 862 000	-	1 310 286	46%	-	-	1 551 714	- 2 900 000	
PPI Recherche	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0		0	0	0	-1 000 000	PPI Recherche Re priorisation au profit des opérations de sécurité
CERIMED : renouvellement matériels plateforme	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 447 858	0	1 447 858	100%	0	0	0	-2 142	
RECHERCHE : Total	2 450 000	2 450 000	2 450 000	1 447 858	-	1 447 858	100%	-	-	-	- 1 002 142	PPI Recherche Re priorisation au profit des opérations de sécurité
Schéma Directeur du Numérique (SDN)	5 000 000	5 000 000	2 500 000	100 000	0	100 000	100%	0	0	0	-2 400 000	PPI SDN Re priorisation au profit des opérations de sécurité
RAIMU	864 000	1 035 737	1 099 491	1 340 695	0	449 792	34%	0	890 903	0	241 204	
NUMERIQUE : Total	5 864 000	6 035 737	3 599 491	1 440 695	-	549 792	38%	-	890 903	-	- 2 158 796	PPI SDN Re priorisation au profit des opérations de sécurité
CLIMATISATION SALLE DE DROIT PRIVE POUILLON	-	-	-	88 919	-	88 919	100%	-	-	-	88 919	
AMELIORATION SECURITE INCENDIE BAT POUILLON	-	-	-	311 908	-	311 908	100%	-	-	-	311 908	
RENOVATION PRODUCTION CVC LDT ETAGE 4 POUILLON	-	-	-	76 626	-	76 626	100%	-	-	-	76 626	
RENOVATION AMPHI BOULOUIS 110-114 CANEBIERE	-	-	-	19 574	-	19 574	100%	-	-	-	19 574	
ATRIUM FEG COLBERT	-	-	-	50 279	-	50 279	100%	-	-	-	50 279	
SEPARATION RESEAU IBD BERNARD DUBOIS	-	-	-	420 154	-	3 218	1%	416 936	-	-	420 154	
ETUDES MOE ET DIAG FONDATIONS MISE EN SECURITE CHARPENTES ET COUVERTURES SAPORTA	-	-	-	185 413	-	6 789	4%	178 624	-	-	185 413	
REFECTION SECURITE DESENFUMAGE LUMINY AMPHI A	-	-	-	69 482	-	69 482	100%	-	-	-	69 482	
AMENAGEMENTS ELECTRIQUES 1 AMPHI LUMINY	-	-	-	110 805	-	110 805	100%	-	-	-	110 805	
RENOVATION AMPHI CABANNES SAINT-JEROME	-	-	-	178 722	-	178 722	100%	-	-	-	178 722	
RENOVATION AMPHI GUITTON SAINT-JEROME	-	-	-	272 934	-	-	0%	272 934	-	-	272 934	
Total CFA DEPIL	-	-	-	1 784 817	-	916 323	51%	868 494	-	-	1 784 817	
SCIENCES Réfection hygiénique de sanitaires du Bâtiment TPR St Jérôme	-	-	-	3 000	-	2 926	98%	74	-	-	-	
SCIENCES Mise en sécurité des ouvertures de menuiseries Bât ROUARD	-	-	-	26 000	-	25 251	97%	749	-	-	-	
SCIENCES Aménagements électriques Amphi 10	-	-	-	18 000	-	17 988	100%	12	-	-	-	
FEG Rénovation de l'escalier extérieur Dent Creuse Colbert	-	-	-	32 540	-	31 172	96%	1 368	-	-	-	
FEG Réfection plafond Colbert	-	-	-	18 296	-	18 289	100%	7	-	-	-	
PHARMACIE Extraction spécifique local Biocapteur	-	-	-	26 000	-	22 358	86%	3 642	-	-	-	
IUT Site SUSINI-bâtiment CHIMIE : réfection des tableaux divisionnaires des R+1, R+2 et R+3	-	-	-	22 708	-	-	0%	22 708	-	-	22 708	
IUT Site SUSINI-bâtiment GEIZA : réfection du TGBT et tableau divisionnaire du R+1	-	-	-	39 423	-	-	0%	39 423	-	-	39 423	
IUT Site SUSINI-bâtiment Mesures Physiques : réfection des tableaux divisionnaires des R+1, R+2, R+3 et atelier	-	-	-	29 326	-	-	0%	29 326	-	-	29 326	
IUT Installation de matériels connectés extérieurs	-	-	-	48 000	-	-	0%	48 000	-	-	48 000	
IUT Mise en place de dispositifs de tri sélectif	-	-	-	25 000	-	-	0%	25 000	-	-	25 000	
Total CFA Structures	-	-	-	288 293	-	117 984	41%	170 309	-	-	288 293	
CFA A AFFECTER	-	-	-	548 192	-	-	0%	548 192	-	-	548 192	
CFA : Total	-	-	-	2 621 302	-	1 034 307	39%	1 586 995	-	-	2 621 302	
Saint Jérôme Guichet Unique Etudiants (CVEC) Part TPR et modulaires et tiers lieux étudiants	-	2 235 000	2 605 000	2 605 000	-	67 798	3%	120 000	2 417 202	-	-	
Parcours sentier bio diversité	-	380 000	410 000	409 050	-	409 050	100%	-	-	-	950	
Saint Charles Tiers lieux Etudiants Phase 1	-	280 000	280 000	280 000	-	2 633	1%	277 367	-	-	-	Opération à basculer sur COMP vie étudiante ? Budget décalé sur "Guichet Unique TPR Saint-Jérôme" ? En attente d'arbitrage commission CVEC et COMP.
Saint Jérôme Tiers lieux Etudiants Phase 1	-	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opération regroupé dans la ligne 27 "Guichet Unique TPR Saint-Jérôme"
Centenaire stockage association	-	15 000	14 257	14 257	-	14 257	100%	-	-	-	-	
Mise à niveau des installations électriques Campus Luminy	-	-	53 980	53 980	-	53 980	100%	-	-	-	-	
Hall Canebière	-	-	-	585 000	-	12 594	2%	572 406	-	-	585 000	
Maison de l'étudiant Saint-Charles (DDPI)	-	1 500 000	1 500 000	3 000 000	-	-	0%	30 000	100 000	2 870 000	1 500 000	
CVEC : A affecter	-	-	1 995 589	344 193	-	-	0%	-	344 193	-	1 651 396	Maison de l'Etudiant Saint-Charles budgétisé dans la CVEC -1,5M€
CVEC : Total	-	4 690 000	6 858 827	7 291 480	-	560 313	8%	999 773	2 861 395	2 870 000	432 653	Ecart CVEC DEPIL : - Nouvelle Opération arbitrée commission CVEC Hall Canebière +585K€ - Maison de l'étudiant Saint-Charles budgétisé en pluriannuel +1,5M€ (compensé par la ligne 7 à -1,5M)

Nouvelles Opérations Arbitrées 2024

Opérations PPI annulées

Présentation du PPI en AE voté	PPI Voté en AE			Actualisation PPI en AE		Engagement Réalisé du PPI		Nouvelle Actualisation PPI			ECARTS MARS 25 -DEC 23	Commentaire sur l'évolution de l'opération
	Dec 2021	Dec 2022	Dec 2023	Mars 2025		Total 21-24	Taux d'exécution fin 2024	AE 2025 s/ FDR	AE 2026 s/ FDR	AE 2027 s/ FDR		
	Total opération 2021-2025	Total opération 2021-2025	Total opération 2021-2025	Total opération 2021-2027	Total part financée opération							
ADAP	7 351 000	6 719 664	6 719 664	6 219 664	-	589 200	9%	250 000	5 380 464	-	500 000	Montant 860K€ transféré dans l'encadré PPI DDPI pour l'opération PONCET +360K€ suite à une annulation d'engagement budgétisé hors ppi. Aucun impact pluriannuel.
Total sécurité incendie	1 026 098	2 244 787	1 497 274	1 735 999	-	1 469 282	85%	266 717	-	-	238 725	
Total sécurité solidité	2 313 000	2 398 180	1 284 360	1 111 806	-	1 089 806	98%	22 000	-	-	172 554	
Total sécurité ascenseurs	727 044	867 044	681 061	597 015	-	597 015	100%	-	-	-	84 046	
Total sécurité Sorbonne	718 327	991 829	1 018 677	800 231	-	800 231	100%	-	-	-	218 446	
Total sécurité électricité	78 834	88 657	88 657	88 657	-	88 657	100%	-	-	-	0	
OPERATIONS SECURITE PRIORITE 1	-	-	-	4 300 000	-	-	0%	1 400 000	2 000 000	900 000	4 300 000	ENVELOPPE RESERVEE AUX OPERATIONS DE SECURITE URGENTES
Total étanchéité	7 579 500	6 854 268	7 054 592	7 051 712	-	7 051 712	100%	-	-	-	2 881	
Total CVC	903 240	1 526 543	1 521 446	1 803 073	-	1 803 073	100%	-	-	-	281 628	
Syndic Espaces Extérieurs Luminy CUSTEL	2 272 000	2 272 000	2 272 000	3 172 000	1 538 420	1 803 549	57%	468 451	450 000	450 000	900 000	Financement Custel en supplément soit 1,1M 21-25. Rajout de la budgétisation du CUSTEL en pluriannuel.
Total QVT- Adaptation de locaux	6 649 000	7 338 069	5 384 864	5 948 224	-	4 768 255	80%	1 059 968	120 000	-	563 360	
Total sûreté	2 800 000	2 995 641	3 150 598	3 273 299	-	3 273 208	100%	92	-	-	122 701	
Total transition énergétique	2 900 000	1 251 846	1 179 576	1 175 162	442 400	1 145 354	97%	29 808	-	-	4 414	

Nouvelles Opérations Arbitrées 2024

Opérations PPI annulées

Présentation du PPI en AE voté	PPI Voté en AE			Actualisation PPI en AE		Engagement Réalisé du PPI		Nouvelle Actualisation PPI			ECARTS MARS 25 -DEC 23	Commentaire sur l'évolution de l'opération
	Dec 2021	Dec 2022	Dec 2023	Mars 2025		Total 21-24	Taux d'exécution fin 2024	AE 2025 s/ FDR	AE 2026 s/ FDR	AE 2027 s/ FDR		
	Total opération 2021-2025	Total opération 2021-2025	Total opération 2021-2025	Total opération 2021-2027	Total part financée opération							
Total AAP Résilience	-	-	-	1 680 546	1 135 812	1 519 747	90%	160 799	-	-	1 680 546	
DEPIL : Total PPI	35 318 043	35 548 528	31 852 769	38 957 388	3 116 632	25 999 089	67%	3 657 835	7 950 464	1 350 000	7 104 619	Ecart PPI DEPIL : - Opérations arbitrées en 2024 : +1,73M€ - Opération annuelle CUSTEL 250K€ : budgétisé en 26 et 27 (si prolongation PPI) +500K€ - Opérations ADAP : -860K€ budgets transférés en PPI DDPI - Economies sur autres opérations PPI : -1M€ - Intégration de l'AAP Résilience pour 1,68M€ (1,13M€ financé Etat et 0,54M€ financé AMU)
TOTAL PPI	57 972 043	64 926 265	60 963 087	68 220 724	3 116 632	34 368 605	50%	7 367 643	15 187 779	11 296 697	7 257 637	
TOTAL PPI PART FINANCEE	1 092 000	1 534 400	1 534 400	3 116 632	3 116 632	874 721	79%	227 199	218 250	218 250	1 582 232	
TOTAL PPI PART FDR	56 880 043	63 391 865	59 428 687	65 104 092		33 493 883	49%	7 140 444	14 969 529	11 078 447	5 675 405	