

## Plan pluriannuel d'investissement 2015-2020

Ce Plan pluriannuel d'investissement (PPI) est d'abord un outil de programmation des investissements envisagés pour les six ans à venir, en tenant compte de leur coût prévisionnel et du rythme de leur réalisation.

Le PPI n'est pas définitif, **une première version de ce document a été présentée au CA du 28 novembre 2014.**

Le PPI du CTLES est la traduction financière et temporelle de fiches de prospective budgétaire qui permettent de planifier et d'assurer la bonne exécution de chaque projet.

Le document qui est présenté en séance comporte un calendrier sous la forme d'un tableau récapitulatif d'investissement de 2015 à 2020, ainsi que, pour chacune des actions répertoriées, des fiches de prospective budgétaire faisant apparaître les besoins en termes d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Chaque « fiche de prospective budgétaire » comporte :

- Un descriptif de l'action ;
- Le rappel des actes juridiques nécessaires à sa mise en œuvre ;
- Les besoins en termes d'autorisation d'engagement ;
- La ventilation des crédits de paiement, le cas échéant sur plusieurs années.

**Entre 2015 et 2020, l'établissement prévoit des dépenses d'investissement de 916 900€.**

**Le Conseil d'administration a voté, lors de sa séance du 28 mars 2014, l'inscription au compte 681 (provision pour gros travaux) d'une somme de 400 000€. Cette provision n'a pas fait l'objet d'un mandatement pendant l'exercice 2014. En conséquence, le CA a voté la constitution d'une nouvelle provision le 26 mars 2015 pour un montant de 448 788€.**

**Par ailleurs le CA du 28 novembre 2014, a voté la constitution d'une provision pour gros travaux de 51 212€.**

**Au 31 octobre 2015, le montant de la provision pour gros travaux est de 500 000€.**

Conformément aux règles de budgétisation et de consommation, des autorisations d'engagement (AE) peuvent revêtir un caractère pluriannuel, bien qu'elles soient soumises au principe d'annualité budgétaire.

Tel est le cas des autorisations d'engagement qui concernent l'opération de mise au normes des trappes de désenfumage (fiche prospective n°7) qui sera réalisée sur plusieurs exercices budgétaires. Les autorisations d'engagement sont consommées à hauteur de la dépense dès l'engagement juridique de la dépense

En revanche, les crédits de paiements (CP) inscrits dans les fiches prospectives correspondent aux paiements qui seront effectués au cours d'un exercice budgétaire après constatation du service fait pendant cet exercice.

**Le Conseil d'administration est appelé à se prononcer par un vote sur l'adoption du Plan prévisionnel d'investissement qui lui est présenté en séance.**

## Récapitulatif des prévisions d'investissement sur 6 ans (en crédits de paiements)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	FICHE
Centralisation des coupures électriques d'urgence au PC sécurité BAT 10	10 000€						10 000€	1
Installation d'une vanne de barrage sur le réseau des eaux usées	13 400€						13 400€	2
Audit d'étanchéité des toitures et des terrasses	10 000€						10 000€	3
Mise en conformité de la protection foudre	15 000€						15 000€	4
Acquisition d'un nouveau véhicule de service en remplacement véhicule acquis en 2006 (utilitaire de service 5 places)		17 500€					17 500€	5
Acquisition d'un nouveau véhicule de service en remplacement véhicule acquis en 2007 (camionnette livraisons)			22 000€				22 000€	6
Travaux de mise aux normes des trappes de désenfumage				700 000€			700 000€	7
Acquisition d'un transpalette électrique				12 000€			12 000€	8
Acquisition d'un chariot frontal électrique					27 000€		27 000€	9
Renouvellement de la Gestion technique centralisée						90 000€	90 000€	10
<b>TOTAL</b>	<b>48 400€</b>	<b>17 500€</b>	<b>22 000€</b>	<b>712 000€</b>	<b>27 000€</b>	<b>90 000€</b>	<b>916 900€</b>	

**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°1**

**Action : Centralisation des coupures électriques d'urgence au PC sécurité BAT 10.**

**Acte juridique : Convention de groupement de commande à conclure avec la BnF.**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Besoins en autorisation d'engagement (AE)</b>	<b>10 000€</b>					
<b>Évolution</b>						
<b>Crédits de paiement (CP)</b>	<b>10 000€</b>					
<b>Évolution</b>						

**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°2**

**Action : Installation d'une vanne de barrage sur le réseau des eaux usées.**

**Acte juridique : Convention de groupement de commande à conclure avec la BnF.**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Besoins en autorisation d'engagement (AE)</b>	<b>13 400€</b>					
<b>Évolution</b>						
<b>Crédits de paiement (CP)</b>	<b>13 400€</b>					
<b>Évolution</b>						

**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°3**

**Action : Audit d'étanchéité des toitures et des terrasses.**

**Acte juridique : Convention de groupement de commande à conclure avec la BnF.**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Besoins en autorisation d'engagement (AE)</b>	<b>10 000€</b>					
<b>Évolution</b>						
<b>Crédits de paiement (CP)</b>	<b>10 000€</b>					
<b>Évolution</b>						

**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°4**

**Action : Mise en conformité protection foudre.**

**Acte juridique : Convention de groupement de commande à conclure avec la BnF.**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Besoins en autorisation d'engagement (AE)</b>	<b>15 000€</b>					
<b>Évolution</b>						
<b>Crédits de paiement (CP)</b>	<b>15 000€</b>					
<b>Évolution</b>						

**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°5**

**Action : Acquisition d'un nouveau véhicule de service (utilitaire de service 5 places).**

**Acte juridique : Conclusion d'un marché public après mise en concurrence.**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Besoins en autorisation d'engagement (AE)</b>	<b>17 500€</b>				
<b>Évolution</b>					
<b>Crédits de paiement (CP)</b>	<b>17 500€</b>				
<b>Évolution</b>					

**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°6**

**Action : Acquisition d'un nouveau véhicule de service (camionnette livraisons).**

**Acte juridique : Conclusion d'un marché public après mise en concurrence.**

	2017	2018	2019	2020
<b>Besoins en autorisation d'engagement (AE)</b>	<b>22 000€</b>			
<b>Évolution</b>				
<b>Crédits de paiement (CP)</b>	<b>22 000€</b>			
<b>Évolution</b>				



**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°7**

**Action : Travaux de mise aux normes des trappes de désenfumage.**

**Actes juridiques : Conclusion d'un marché public après mise en concurrence.**

	2018	2019	2020
<b>Besoins en autorisation d'engagement (AE)</b>	<b>700 000€</b>		
<b>Évolution</b>			
<b>Crédits de paiement (CP)</b>	<b>250 000€</b>	<b>300 000€</b>	<b>150 000€</b>
<b>Évolution</b>			

**Commentaires :**

**L'opération comporte les coûts du coordinateur travaux, de la maîtrise d'œuvre, du bureau de contrôle et des travaux.**

**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°8**

**Action : Acquisition d'un transpalette électrique.**

**Acte juridique : Mise en concurrence simplifiée.**

	2018	2019	2020
<b>Besoins en autorisation d'engagement (AE)</b>	12 000€		
<b>Évolution</b>			
<b>Crédits de paiement (CP)</b>	12 000€		
<b>Évolution</b>			

**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°9**

**Action : Acquisition d'un chariot frontal.**

**Acte juridique : Conclusion d'un marché public après mise en concurrence.**

	2019
Besoins en autorisation d'engagement (AE)	27 000€
Évolution	
Crédits de paiement (CP)	27 000€
Évolution	

**FICHE PROSPECTIVE BUDGETAIRE N°9**

**Action : Renouvellement du système de gestion technique centralisée (GTC).**

**Actes juridique : Convention à conclure avec la BnF après visa du contrôleur budgétaire.**

**2020**

<b>Besoins en autorisation d'engagement (AE)</b>	<b>90 000€</b>
<b>Évolution</b>	

<b>Crédits de paiement (CP)</b>	<b>90 000€</b>
<b>Évolution</b>	