

**TABLEAU**  
**Annexe immobilière - Budget Annexe Immobilier - Budget rectificatif 2017**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérateur	Réunion de l'organe délibérant du 30/06/2017			
	classe de compte (n°)	Exécution 2016	BI 2017	BR2017
<b>Données physiques</b>				
<i>Nombre de bâtiments occupés</i>	31			
dont biens propres	25,61			
dont biens domaniaux				
dont prises à bail	0,39			
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	5			
<i>Surface totale occupée (m² - SUB)</i>	106 410,27			
dont biens propres	92 876,38			
dont biens domaniaux				
dont prises à bail	676,66			
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	12 857,23			
<i>m² SUN / poste de travail (*)</i>	10,4			
<b>Dépenses de fonctionnement à l'€ près</b>				
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125			
Locations immobilières (*)	6132			
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152		9 827 124	14 345 855
Taxe foncière (*)	63512			
Autres impôts locaux (*)	63513			
<b>Dépenses d'acquisition à l'€ près</b>				
Acquisition de biens propres				
<b>Dépenses d'investissement à l'€ près</b>				
Réalisation de travaux structurants	21/23		3 388 835	8 689 526
<b>Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près</b>				
<i>dont biens propres</i>	7752			
<i>dont biens domaniaux</i>	7752			

(\*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'État (SI OPE)

**A) Leviers d'action proposés pour répondre, le cas échéant, aux réserves formulées par France Domaine ou le Conseil de l'Immobilier de l'État**

Les programmes financiers immobiliers sont contractualisés entre l'Etat et l'Université d'Auvergne depuis la signature de la dévolution du patrimoine du 19 avril 2011. Une priorité est donnée à la mise en sécurité des bâtiments. Les recommandations formulées par le Conseil de l'Immobilier de l'Etat en matière de ratio d'occupation sont suivies, en effet pour les immeubles de bureaux, le ratio est passé de 13 m² SUN/poste de travail en 2010 à 10,4 m² SUN par poste de travail en 2016.

**B) Avancement des opérations prévues dans le SPIS**

L'avancement des opérations de restructuration tient compte des évolutions du plan pluriannuel immobilier. Tous les programmes de restructuration sont entamés. Les efforts les plus importants sont menés sur les sites en avis défavorable au fonctionnement (Henri Dunant...) et les sites ayant un retard de maintenance avancé (site IUT des Cézeaux).

**C) Économies (réalisées ou programmées)**

L'objectif d'une maintenance moins coûteuse est recherché dans l'ensemble de nos projets. Plusieurs opérations d'isolation sont ou seront réalisées sur certains bâtiments : Site Henri Dunant, Site des Cézeaux, Gergovia, Rotonde, Jaude..... Elle permettront une baisse significative des consommations de chauffage.