



RESULTAT DU VOTE

Nombre de présents ou
représentés : 30

Voix favorables : 30

Voix défavorables : 0

Abstentions : 0

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 12/03/2024

DELIBERATION n° CA 2024 - 04

relative au Plan Pluriannuel Immobilier 2024-2036

Vu code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-51 et suivants,

Vu le décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 portant création de l'Université Toulouse Capitole et approbation de ses statuts, notamment l'article 14 des statuts annexés,

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré,

Article unique :

Le conseil d'administration adopte le Plan Pluriannuel Immobilier (2024-2036), annexé à la présente délibération.

Le président du conseil d'administration,


Hugues KENFACK

UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE

Direction du Patrimoine - Direction des Affaires Financières

Plan Pluriannuel d'Investissement Immobilier 2024 - 2036

Conseil d'administration du 12/03/2024

Prévision pluriannuelle indicative du financement des dépenses de gros entretien et de renouvellement du patrimoine immobilier UT Capitole

Synthèse	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL 2024/2036
1 - DEPENSES		22 004 K€	22 379 K€	18 975 K€	18 999 K€	7 534 K€	6 524 K€	2 305 K€	2 594 K€	2 594 K€	2 883 K€	5 372 K€	2 594 K€	4 746 K€	119 502 K€
2 - RECETTES		11 801 K€	9 045 K€	5 727 K€	5 720 K€	5 863 K€	7 956 K€	6 299 K€	5 691 K€	5 684 K€	5 676 K€	5 668 K€	5 660 K€	5 652 K€	86 441 K€
3 - BESOIN DE FINANCEMENT (2-1)		-10 202 K€	-13 335 K€	-13 248 K€	-13 279 K€	-1 671 K€	1 432 K€	3 994 K€	3 098 K€	3 090 K€	2 793 K€	296 K€	3 066 K€	906 K€	-33 061 K€
SCENARIO 1 : FONDS DE ROULEMENT (seuil prudentiel de 60 jours de charges)	22 381 K€	12 179 K€	-1 156 K€	-14 404 K€	-27 683 K€	-29 354 K€	-27 922 K€	-23 928 K€	-20 831 K€	-17 741 K€	-14 948 K€	-14 651 K€	-11 585 K€	-10 679 K€	-10 679 K€
SCENARIO 2 : FONDS DE ROULEMENT (seuil prudentiel de 30 jours de charges)	31 676 K€	21 473 K€	8 139 K€	-5 110 K€	-18 389 K€	-20 059 K€	-18 628 K€	-14 634 K€	-11 536 K€	-8 446 K€	-5 653 K€	-5 357 K€	-2 291 K€	-1 385 K€	-1 385 K€

Prévision pluriannuelle indicative des dépenses de gros entretien et de renouvellement du patrimoine immobilier UT Capitole

Dépenses décaissables	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL 2024-2036
1 - GER sur patrimoine existant														
A - Gros travaux inscrits au PPI 2011-2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPI Arsenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPI Anciennes Facultés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPI Manufacture des Tabacs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPI IUT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - Gros travaux préconisés par les diagnostics immobiliers	7 671 994	11 514 332	5 901 000	6 150 000	1 228 356	1 028 000	450 000	739 000	739 000	1 028 000	3 517 000	739 000	2 192 332	42 898 014
Dépenses diverses	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495 000
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres (G, H, I)	526 611	88 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 290
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres (B, C, M)	0	0	1 218 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718 000
Rénovation autres locaux enseignement	850 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	6 250 000
Rénovation autres locaux hors enseignement	520 000	2 449 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969 398
Rénovation des toitures et des façades	80 000	800 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	1 742 332	4 942 332
Amélioration des performances énergétiques (Bâtiment Arsenal, Manufacture et AF)	2 355 383	3 305 810	3 200 000	5 200 000	778 356	578 000	0	289 000	289 000	578 000	867 000	289 000	0	17 729 549
Amélioration des performances énergétiques (IUT Rodez)	370 000	2 900 000	913 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 183 000
Accessibilité PMR	875 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Mise en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise aux normes ascenseurs	600 000	395 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 445
Sécurisation du campus (sûreté)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafranchissement / Climatisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - Prévision complémentaire sur le patrimoine actuel d'UT Capitole	789 000	1 564 016	1 554 016	1 713 574	1 633 174	1 633 174	1 834 726	1 834 726	1 834 726	1 834 726	1 834 726	1 834 726	2 533 667	22 428 977
Aménagement du parking Arsenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPGE - Prévisions GER	789 000	1 564 016	1 554 016	1 713 574	1 633 174	1 633 174	1 834 726	1 834 726	1 834 726	1 834 726	1 834 726	1 834 726	2 533 667	22 428 977
1 - Total GER sur patrimoine existant (A+B+C)	8 460 994	13 078 348	7 455 016	7 863 574	2 861 530	2 661 174	2 284 726	2 573 726	2 573 726	2 862 726	5 351 726	2 573 726	4 725 999	65 326 991
2 - Nouvelles opérations/extensions														
D - Nouvelles opérations inscrites au Schéma Directeur d'UT Capitole														
TSE	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
TSE - Fouilles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opération Rempart (Ex-Duportal)	10 132 789	4 091 298	3 343 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 567 105
GER lié à l'opération Rempart (Ex-Duportal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relogement parking cité administrative (Rempart/Ex-Duportal)	390 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 578
Opérations d'extensions et déménagements	1 582 008	490 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 068
Opération réhabilitation de l'IEP/Agence Comptable/DAF/SUIO	200 000	922 112	7 221 256	11 115 450	4 652 357	3 843 110	0	0	0	0	0	0	0	27 954 284
Création d'un Learning Center	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	270 000
ESPACES VERTS IUT	570 000	502 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 282
ESPLANADE MONTAIGUT	262 500	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
ESPACES VERTS ARSENAL	240 000	3 000 000	936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 176 000
LOCATION ALGECO	95 000	187 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 574
Quai Saint Pierre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Total nouvelles opérations/extensions (D)	13 542 874	9 300 826	11 520 275	11 135 450	4 672 357	3 863 110	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	54 174 892
Total Dépenses	22 003 868	22 379 174	18 975 291	18 999 024	7 533 887	6 524 284	2 304 726	2 593 726	2 593 726	2 882 726	5 371 726	2 593 726	4 745 999	119 501 883

Prévision pluriannuelle indicative des recettes liées au patrimoine immobilier UT Capitole

Recettes encaissables	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL 2024-2036
Financements Construction TSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etat (montant total diminué de 3,310 M€ perçus en 2010)	-													-
Région Midi Pyrénées	-													-
Conseil Général de la Haute-Garonne	-													-
Toulouse Métropole	-													-
FEDER	-													-
Contribution fondation JJ Laffont pour construction TSE	-													-
Crédit de TVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements fouilles TSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fouilles (DRAC et Plan Campus)	-													-
														-
DUPORTAL	4 320 365	3 380 927	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	8 471 292
Toulouse Metropole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministère culture		188 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 082
Plan Campus	4 320 365	3 192 845	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	8 283 210
Déménagement IEP	1 810 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 810 800
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)														-
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)	110 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 800
Région Midi Pyrénées (hors CPER)	1 700 000													1 700 000
IEP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réaménagements consécutifs au départ de TSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)														-
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)														-
Plan Relance BU thermique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Relance 2021-2023														-
CPER 2021-2027 - Bat Principal Arsenal	-	-	-	-	150 000	2 250 000	600 000	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Région					75 000	1 125 000	300 000							1 500 000
Métropole					75 000	1 125 000	300 000							1 500 000
Plan Relance Amphis GHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Relance 2021-2023														-
RODEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiment S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPER - Grand Toulouse														-
FEDER														-
Région														-
Autres ressources et contribution à la dévolution	5 670 257	5 663 662	5 656 936	5 650 074	5 643 076	5 635 937	5 628 656	5 621 229	5 613 655	5 605 927	5 598 045	5 590 005	5 581 806	73 159 265
Contribution BP vers BAIM	670 257	663 662	656 936	650 074	643 076	635 937	628 656	621 229	613 655	605 927	598 045	590 005	581 806	8 159 265
Contribution de dévolution	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	65 000 000
Report Dotation Dévolution non utilisée														-
Recettes diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiment S Economie d'énergie														-
CUJAS Economie d'Energie														-
Annul Depenses														-
Centre de Formation Notariale														-
CROUS														-
RFR														-
Autres														-
Schéma directeur (subvention de la CdC)														-
Total Recettes	11 801 422	9 044 589	5 726 936	5 720 074	5 863 076	7 955 937	6 298 656	5 691 229	5 683 655	5 675 927	5 668 045	5 660 005	5 651 806	86 441 357