



RESULTAT DU VOTE

Nombre de présents ou

représentés :28

Voix favorables :24

Voix défavorables :0

Abstentions :4

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 11/03/2025

DELIBERATION n° CA 2025 -04

relative au Plan Pluriannuel Immobilier 2025-2040

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 (2025-2040), 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 2025 - 2040

Conseil d'administration du 11/03/2025

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

Synthèse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	TOTAL 2025/2040
1 - DEPENSES	14 647 K€	15 677 K€	21 039 K€	14 072 K€	12 822 K€	3 562 K€	2 651 K€	2 741 K€	3 030 K€	5 519 K€	2 741 K€	4 893 K€	5 000 K€	5 000 K€	5 000 K€	5 000 K€	123 393 K€
2 - RECETTES	10 727 K€	5 845 K€	5 650 K€	5 643 K€	5 636 K€	5 729 K€	5 721 K€	5 782 K€	5 774 K€	5 766 K€	5 758 K€	5 750 K€	168 K€	168 K€	168 K€	168 K€	74 453 K€
3 - BESOIN DE FINANCEMENT (2-1)	-3 920 K€	-9 832 K€	-15 389 K€	-8 429 K€	-7 186 K€	2 167 K€	3 070 K€	3 041 K€	2 744 K€	247 K€	3 017 K€	857 K€	-4 832 K€	-4 832 K€	-4 832 K€	-4 832 K€	-48 940 K€
FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE au 31/12 (3 + 4 + 5) (seuil prudentiel 15 jours de charges)	34 305 K€	24 473 K€	9 084 K€	655 K€	-6 530 K€	-4 363 K€	-1 293 K€	1 748 K€	4 492 K€	4 739 K€	7 756 K€	8 613 K€	3 781 K€	-1 051 K€	-5 883 K€	-10 715 K€	-10 715 K€

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

Dépenses décaissables	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	TOTAL 2025-2040
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------------

1 - GER sur patrimoine existant

A - Gros travaux inscrits au PPI 2011-2014																	
PPI Arsenal	0	0	0	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	0	0	0
PPI Manufacture des Tabacs	0	0	0	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	0	0	0	0
B - Gros travaux préconisés par les diagnostics immobiliers	7 362 250	11 539 934	7 635 512	1 278 358	1 028 000	450 000	739 000	739 000	1 028 000	3 517 000	739 000	2 192 332					38 248 384
Dépenses diverses	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres (G, H, I)	0	1 218 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718 000
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres (B, C, M)	0	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	5 400 000
Rénovation autres locaux enseignement	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 942 332
Rénovation autres locaux hors enseignement	1 319 768	1 419 768	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 536
Rénovation des toitures et des façades	150 000	120 000	730 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	1 742 332	0	0	0	0	4 942 332
Amélioration des performances énergétiques (Bâtiment Arsenal, Manufacture et AF)	1 892 000	4 968 570	5 855 512	828 358	578 000	0	289 000	289 000	578 000	867 000	289 000	0	0	0	0	0	16 434 438
Amélioration des performances énergétiques (IUT Rodez)	246 000	2 461 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 649
Accessibilité PMR	1 814 480	164 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 979 143
Mise en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise aux normes ascenseurs	230 000	737 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 284
Sécurisation du campus (sûreté)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafraîchissement / Climatisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - Prévision complémentaire sur le patrimoine actuel d'UT Capitole	1 089 000	425 000	0	1 773 576	1 773 576	1 892 064	1 892 064	1 981 824	1 981 824	1 981 824	1 981 824	2 680 768	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	39 453 332
Aménagement du parking Arsenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPGE - Prévisions GER	1 089 000	425 000	0	1 773 576	1 773 576	1 892 064	1 892 064	1 981 824	1 981 824	1 981 824	1 981 824	2 680 768	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	39 453 332
1 - Total GER sur patrimoine existant (A+B+C)	8 451 250	11 964 934	7 635 512	3 051 932	2 801 576	2 342 064	2 631 064	2 720 824	3 009 824	5 498 824	2 720 824	4 873 097	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	77 701 724

2 - Nouvelles opérations/extensions

D - Nouvelles opérations inscrites au Schéma Directeur d'UT Capitole																	
TSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TSE - Fouilles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opération Rempart	2 313 988	1 226 217	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 140 205
Relogement parking cité administrative (Rempart)	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000
Opérations d'extensions et déménagements	655 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 770
Opération Puits creusés	250 000	1 500 000	4 000 000	11 000 000	10 000 000	1 199 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 949 887
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	0	0	0	0	250 000
ESPACES VERTS IUT	792 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 198
ESPLANADE MONTAIGUT	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
ESPACES VERTS ARSENAL	1 459 374	936 000	2 783 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 178 820
LOCATION ALGECO	176 856	29 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 476
Quai Saint Pierre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Total nouvelles opérations/extensions (D)	6 196 186	3 711 838	13 403 446	11 020 000	10 020 000	1 219 887	20 000	0	0	0	0	45 691 358					
Total Dépenses	14 647 436	15 676 772	21 038 958	14 071 932	12 821 576	3 561 951	2 651 064	2 740 824	3 029 824	5 518 824	2 740 824	4 893 097	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	123 393 078

Prévision pluriannuelle indicative des recettes liées au patrimoine immobilier UT Capitole

Recettes encaissables	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	TOTAL 2025-2040
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)																	
REMPART	3 299 204	188 082	-	-	-	100 000	100 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	5 199 286
Toulouse Metropole																	
Ministère culture		188 082															188 082
Plan Campus (Financement travaux)	3 299 204																3 299 204
Plan Campus (Financement GER)						100 000	100 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	1 712 000
Déménagement IEP	1 764 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 764 492
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)																	
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)	64 492																64 492
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Région																	
Métropole																	
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	5 663 662	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	-	-	-	-	67 489 008
Contribution BP vers BAIM	663 662	656 936	650 074	643 076	635 937	628 656	621 229	613 655	605 927	598 045	590 005	581 806					7 489 008
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					60 000 000
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 (ventes domaines, assurances)																	
Bu certificat d'énergie																	
Schéma directeur (subvention de la CdC)																	
Total Recettes	10 727 358	5 845 018	5 650 074	5 643 076	5 635 937	5 728 656	5 721 229	5 781 655	5 773 927	5 766 045	5 758 005	5 749 806	168 000	168 000	168 000	168 000	74 452 786