



RESULTAT DU VOTE  
Nombre de votants : 23  
Voix favorables : 23  
Voix défavorables :

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Séance du 26 juin 2018**

**Délibération  
n° CA 2018 - 117**

**approuvant le Plan Pluriannuel d'Investissement à 25 ans**

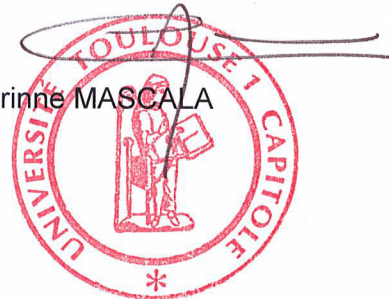
Vu le code de l'éducation pris notamment en ses articles L.712-3 ;

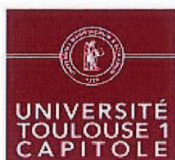
**Article unique**

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, approuve le Plan Pluriannuel d'Investissement à 25 ans, annexé à la présente délibération.

La Présidente du conseil d'administration,

Corinne MASCALA





## Plan Pluriannuel Immobilier 2011 - 2036

*Version du 12/06/2018*

# Synthèse

Prévision pluriannuelle indicative des dépenses de gros entretien et renouvellement du patrimoine immobilier UT1 Capitale – sur 25 ans (2011-2036)

Version du 12/06/2018

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Coeff d'actualisation 0 %	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Coeff d'indexation dépenses 2%	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

## 1 - DEPENSES (en € TDC)

	Historique - Comptabilité Patrimoniale							Prévisionnel - Comptabilisation en mode GBCP						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Total Dépenses de l'exercice (*)</b>	3 889 202	11 942 251	7 263 265	8 954 664	13 898 928	16 522 707	25 679 726	11 149 222	15 785 935	10 564 000	9 878 476	4 723 045	4 502 749	
Remboursement de l'avance du Trésor ou de l'emprunt (7ans/3%)														
Abondement du FDR dédié immobilier	3 708 507	68 671	187 261	5 747 655	0									
Abondement trésorerie dédiée à l'immobilier							0	1 788 671	0	0	1 874 585	1 023 678	1 237 508	
<b>Total</b>	<b>7 597 709</b>	<b>12 010 922</b>	<b>7 450 526</b>	<b>14 702 319</b>	<b>13 898 928</b>	<b>16 522 707</b>	<b>25 679 726</b>	<b>12 937 893</b>	<b>15 785 935</b>	<b>10 564 000</b>	<b>11 753 061</b>	<b>5 746 723</b>	<b>5 740 257</b>	

## 2 - Recettes (en € TDC)

<b>Total recettes de l'exercice</b>	7 597 709	12 010 922	7 450 526	14 702 319	9 182 824	13 164 431	17 490 194	12 937 893	13 537 715	9 082 379	11 753 061	5 746 723	5 740 257
Avance du Trésor ou emprunt (3)													
Prélèvement sur fonds de roulement dédié immobilier (alimenté de 2011 à 2017)					4 716 105								
Prélèvement sur trésorerie dédié immobilier (alimenté à partir de 2018)							8 189 532	0	2 248 220	1 481 621	0	0	0
<b>Total Recettes de l'exercice (€ TDC)</b>	<b>7 597 709</b>	<b>12 010 922</b>	<b>7 450 526</b>	<b>14 702 319</b>	<b>13 898 928</b>	<b>16 522 707</b>	<b>25 679 726</b>	<b>12 937 893</b>	<b>15 785 935</b>	<b>10 564 000</b>	<b>11 753 061</b>	<b>5 746 723</b>	<b>5 740 257</b>
					Opérations sans impact budgétaire	-	185 957,96						

## 4 - Fonds de Roulement Immobilier (\*\*)

8 403 545	12 112 052	12 180 723	12 367 985	18 115 640	13 399 535	9 855 302							
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

## 5- Trésorerie (\*\*\*)

						10 265 051	2 075 519	3 864 189	1 615 969	134 348	2 008 934	3 032 612	4 270 119
--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Pour mémoire : dépenses de personnel de pilotage du GER prises en charges sur le budget principal (\*)

870 867	888 284	906 050	924 171	942 654	961 508	980 738	1 000 352	1 020 359	1 040 767	1 061 582	1 082 814	1 104 470	1 126 559
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# Synthèse

Prévision pluriannuelle indicative des dépenses de gros entretien et renouvellement du patrimoine immobilier UT1 Capitale – sur 25 ans (2011-2036)

Version du 12/06/2018

Année	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL 2018/2036
Coeff d'actualisation 0 %	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Coeff d'indexation dépenses 2%	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	

## 1 - DEPENSES (en € TDC)

Total Dépenses de l'exercice (*)	9 369 218	4 117 729	5 134 038	11 427 778	6 452 822	4 950 463	3 770 276	3 945 379	3 984 301	6 184 987	4 450 936	8 531 090	154 602 172
Remboursement de l'avance du Trésor ou de l'emprunt (7ans/3%)					697 158	697 158	697 158	697 158	697 158	697 158	697 158		4 880 108
Abondement du FDR dédié immobilier													
Abondement trésorerie dédiée à l'immobilier	0	1 609 207	586 036	0	0	51 034	1 223 794	1 041 118	994 467	0	511 911	0	11 942 009
<b>Total</b>	<b>9 369 218</b>	<b>5 726 936</b>	<b>5 720 074</b>	<b>11 427 778</b>	<b>7 149 980</b>	<b>5 698 656</b>	<b>5 691 229</b>	<b>5 683 655</b>	<b>5 675 927</b>	<b>6 882 145</b>	<b>5 660 005</b>	<b>8 531 090</b>	<b>171 424 289</b>

## 2 - Recettes (en € TDC)

Total recettes de l'exercice	5 733 662	5 726 936	5 720 074	5 713 076	5 705 937	5 698 656	5 691 229	5 683 655	5 675 927	5 668 045	5 660 005	5 651 806	144 617 230
Avance du Trésor ou emprunt (3)				4 600 000									4 600 000
Prélèvement sur fonds de roulement dédié immobilier (alimenté de 2011 à 2017)													
Prélèvement sur trésorerie dédié immobilier (alimenté à partir de 2018)	3 635 556	0	0	1 114 702	1 444 043	0	0	0	0	1 214 100	0	2 879 284	22 207 059
<b>Total Recettes de l'exercice (€ TDC)</b>	<b>9 369 218</b>	<b>5 726 936</b>	<b>5 720 074</b>	<b>11 427 778</b>	<b>7 149 980</b>	<b>5 698 656</b>	<b>5 691 229</b>	<b>5 683 655</b>	<b>5 675 927</b>	<b>6 882 145</b>	<b>5 660 005</b>	<b>8 531 090</b>	<b>171 424 289</b>

## 4 - Fonds de Roulement Immobilier (\*\*)

### 5- Trésorerie (\*\*\*)

Pour mémoire : dépenses de personnel de pilotage du GER prises en charges sur le budget principal (\*)

634 563	2 243 770	2 829 806	1 715 103	271 060	322 094	1 545 889	2 587 006	3 581 474	2 367 374	2 879 284	0
1 149 091	1 172 072	1 195 514	1 219 424	1 243 813	1 268 689	1 294 063	1 319 944	1 346 343	1 373 270	1 400 735	1 428 750

# Dépenses

Prévision pluriannuelle indicative des dépenses de gros entretien et renouvellement du patrimoine immobilier UT1 Capitale – sur 25 ans (2011-2036)

Version du 12/06/2018

Année	2,00%					0,00%														
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Coeff d'actualisation 0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		
Coeff d'indexation dépenses 2%	1,0000	1,0200	1,0404	1,0612	1,0824	1,1041	1,1262	1,1487	1,1717	1,1951	1,2190	1,2434	1,2682	1,2936	1,3195	1,3459	1,3728	1,4002		
<b>Dépenses décaissables (1ère et 2ème sections du budget)</b>																				
<b>1 - GER sur patrimoine existant</b>																				
<b>A -Gros travaux déjà inscrits dans le PPI 2011/2014</b>																				
PPI Arsenal	2 507 488	1 396 652	361 155	108 209	1 128 212	264 546	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PPI Anciennes Facultés	363 059	90 328	1 165 344	151 402	32 809	62 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PPI Manufacture des Tabacs	453 332	62 352	174 068	55 702	6 200	50 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PPI IUT	15 666	0	533	18 027	115 461	4 104	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL en € TDC</b>	<b>3 339 545</b>	<b>1 549 332</b>	<b>1 701 100</b>	<b>333 340</b>	<b>1 282 683</b>	<b>382 017</b>	<b>562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B - Gros travaux préconisés par les diagnostics immobiliers sur le patrimoine d'UT1 y compris l'IEP</b>																				
Dépenses diverses	0	31 962	142 040	242 524	134 847	24 165	82 428	50 970	5 787	5 787	700	0	0	0	0	0	0	0		
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres	0	0	232 878	61 841	211 306	61 034	181 904	416 000	1 352 000	1 112 000	2 464 500	696 000	522 000	500 000	0	0	0	0		
Rénovation autres locaux hors enseignement	0	0	497 461	233 318	302 991	317 641	221 291	150 000	250 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rénovation des toitures et des façades	0	0	0	11 551	284 648	50 893	95	0	0	0	1 657 552	198 858	0	0	0	0	0	0		
Amélioration des performances énergétiques	11 302	3 793	487 233	56 699	158 842	32 609	0	503 564	968 916	289 000	139 333	854 415	1 087 499	1 087 499	1 087 499	778 999	682 416			
Accessibilité PMR	21 740	418 421	724 622	738 955	627 445	47 320	81 956	700 000	534 256	133 903	533 903	0	0	0	0	0	0	0		
Mise en sécurité	34 898	14 195	1 345 864	568 947	1 228 842	2 743 739	993 059	191 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mise aux normes ascenseurs	130 546	259 307	39 446	43 156	232 347	8 497	186	56 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sécurisation du campus (sûreté)	0	0	17 374	124 360	409 878	904 567	1 780 125	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rafraichissement / Climatisations	38 623	11 745	61 188	1 820 595	70 862	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL OPERATIONS en € TDC</b>	<b>237 109</b>	<b>739 423</b>	<b>3 548 105</b>	<b>3 901 946</b>	<b>3 662 008</b>	<b>4 191 326</b>	<b>3 341 044</b>	<b>2 172 631</b>	<b>3 110 959</b>	<b>1 690 690</b>	<b>3 138 436</b>	<b>3 207 967</b>	<b>1 808 357</b>	<b>1 587 499</b>	<b>1 087 499</b>	<b>778 999</b>	<b>682 416</b>			
<b>C - Prévision complémentaire sur le patrimoine actuel d'UT1 en TDC</b>																				
PPGE - Prévisions GER	5 830	0	346 309	68 778	497 211	379 092	222 918	1 545 071	1 627 179	1 372 537	1 822 193	3 422 193	2 886 568	2 886 568	2 886 568	2 886 568	2 886 568			
<b>1 - Total GER sur patrimoine existant (en € TDC) (A+B+C)</b>	<b>3 582 484</b>	<b>2 288 755</b>	<b>5 595 515</b>	<b>4 304 064</b>	<b>5 441 902</b>	<b>4 952 435</b>	<b>3 564 523</b>	<b>3 717 702</b>	<b>4 738 138</b>	<b>3 063 226</b>	<b>4 960 629</b>	<b>6 630 160</b>	<b>4 694 925</b>	<b>4 474 067</b>	<b>3 974 067</b>	<b>3 665 567</b>	<b>3 568 984</b>			
<b>2 - Nouvelles opérations/extensions en € TDC</b>																				
<b>D - Nouvelles opérations inscrites au Schéma Directeur d'UT1</b>																				
Opération d'extension (IAE, IEP...)	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	2 371 891	805 187	3 220 747	0	0	0	0	0	0		
Construction rue valade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Création d'un Learning Center	0	0	0	27 717	37 456	4 149 750	421 605	222 469	25 978	26 498	27 028	27 568	28 120	28 682	29 256	29 841	30 438			
TSE	2 124 352	1 585 595	6 171 689	2 221 639	3 465 494	4 796 742	5 459 291	20 912 540	4 091 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Quai Saint Pierre	0	14 852	175 047	709 845	9 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opération Duportal	0	0	0	0	0	0	7 077 287	557 015	2 024 065	10 324 320	4 771 156	0	0	0	5 365 895	422 321	1 534 616	7 827 748		
<b>2 - Total nouvelles opérations/extensions (en € TDC)</b>	<b>2 124 352</b>	<b>1 600 447</b>	<b>6 346 736</b>	<b>2 959 201</b>	<b>3 512 761</b>	<b>8 946 493</b>	<b>12 958 183</b>	<b>21 962 024</b>	<b>6 411 085</b>	<b>12 722 709</b>	<b>5 603 371</b>	<b>3 248 315</b>	<b>28 120</b>	<b>28 682</b>	<b>5 395 151</b>	<b>452 162</b>	<b>1 565 054</b>			
Renforcement des dépenses de pilotage (pour ordre)	50 000	260 000	265 200	270 504	275 914	281 432	287 061	292 802	298 658	304 631	310 724	316 939	323 277	329 743	336 338	343 064	349 926			
<b>3 -Total Autres Dépenses de l'exercice</b>	<b>50 000</b>	<b>260 000</b>	<b>265 200</b>	<b>270 504</b>	<b>275 914</b>	<b>281 432</b>	<b>287 061</b>	<b>292 802</b>	<b>298 658</b>	<b>304 631</b>	<b>310 724</b>	<b>316 939</b>	<b>323 277</b>	<b>329 743</b>	<b>336 338</b>	<b>343 064</b>	<b>349 926</b>			
(*) En complément de l'effectif actuel, taux de croissance retenu 2%.																				
<b>Total Dépenses de l'exercice (1+2) - hors 3.1</b>	<b>5 706 836</b>	<b>3 889 202</b>	<b>11 942 251</b>	<b>7 263 265</b>	<b>8 954 664</b>	<b>13 898 928</b>	<b>16 522 707</b>	<b>25 679 726</b>	<b>11 149 222</b>	<b>15 785 935</b>	<b>10 564 000</b>	<b>9 878 476</b>	<b>4 723 045</b>	<b>4 502 749</b>	<b>9 369 218</b>	<b>4 117 729</b>	<b>5 134 038</b>			

## Dépenses

Prévision pluriannuelle indicative des dépenses de gros entretien et renouvellement du patrimoine immobilier UT1 Capitoie – sur 25 ans (2011-2036)

Version du 12/06/2018

Année	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Coeff d'actualisation 0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Coeff d'indexation dépenses 2%	1,4282	1,4568	1,4859	1,5157	1,5460	1,5769	1,6084	1,6406	
<b>1 - GER sur patrimoine existant</b>									
<b>A -Gros travaux déjà inscrits dans le PPI 2011/2014</b>									
PPI Arsenal	0	0	0	0	0	0	0	0	5 766 803
PPI Anciennes Facultés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 334
PPI Manufacture des Tabacs	0	0	0	0	0	0	0	0	802 629
PPI IUT	0	0	0	0	0	0	0	0	153 813
<b>TOTAL en € TDC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 588 580</b>
<b>B - Gros travaux préconisés par les diagnostics immobiliers sur le patrimoine d'UT1 y compris l'IEP</b>									
Dépenses diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	721 211
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres	0	0	0	0	0	0	0	0	7 811 463
Rénovation autres locaux hors enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 702
Rénovation des toitures et des façades	0	0	0	0	0	2 200 000	0	3 148 941	7 552 538
Amélioration des performances énergétiques	217 166	1 447 666	366 833	366 833	405 083	405 083	870 333	1 800 833	14 791 865
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	4 562 520
Mise en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	7 120 862
Mise aux normes ascenseurs	0	0	0	0	0	0	0	0	770 262
Sécurisation du campus (sûreté)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 340 304
Rafraichissement / Climatisations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003 873
<b>TOTAL OPERATIONS en € TDC</b>	<b>217 166</b>	<b>1 447 666</b>	<b>366 833</b>	<b>366 833</b>	<b>405 083</b>	<b>2 605 083</b>	<b>870 333</b>	<b>4 949 774</b>	<b>50 797 601</b>
<b>C - Prévision complémentaire sur le patrimoine actuel d'UT1 en TDC</b>									
PPGE - Prévisions GER	2 586 568	3 470 497	3 370 497	3 544 940	3 544 940	3 544 940	3 544 940	3 544 940	55 780 983
<b>1 - Total GER sur patrimoine existant (en € TDC) (A+B+C)</b>	<b>2 803 734</b>	<b>4 918 163</b>	<b>3 737 330</b>	<b>3 911 773</b>	<b>3 950 023</b>	<b>6 150 023</b>	<b>4 415 273</b>	<b>8 494 714</b>	<b>115 167 163</b>
<b>2 - Nouvelles opérations/extensions en € TDC</b>									
<b>D - Nouvelles opérations inscrites au Schéma Directeur d'UT1</b>									
Opération d'extension (IAE, IEP...)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 937 825
Construction rue valade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Création d'un Learning Center	31 667	32 301	32 947	33 606	34 278	34 963	35 663	36 376	5 415 254
TSE	0	0	0	0	0	0	0	0	50 828 383
Quai Saint Pierre	0	0	0	0	0	0	0	0	909 556
Opération Duportal	3 617 420	0	0	0	0	0	0	0	43 521 843
<b>2 - Total nouvelles opérations/extensions (en € TDC)</b>	<b>3 649 088</b>	<b>32 301</b>	<b>32 947</b>	<b>33 606</b>	<b>34 278</b>	<b>34 963</b>	<b>35 663</b>	<b>36 376</b>	<b>107 612 861</b>
Renforcement des dépenses de pilotage (pour ordre)	364 063	371 344	378 771	386 345	394 073	401 955	409 995	418 194	8 377 877
<b>3 -Total Autres Dépenses de l'exercice</b>	<b>364 063</b>	<b>371 344</b>	<b>378 771</b>	<b>386 345</b>	<b>394 073</b>	<b>401 955</b>	<b>409 995</b>	<b>418 194</b>	<b>8 377 877</b>
(*) En complément de l'effectif actuel, taux de croissance retenu 2%.									
<b>Total Dépenses de l'exercice (1+2) - hors 3.1</b>	<b>6 452 822</b>	<b>4 950 463</b>	<b>3 770 276</b>	<b>3 945 379</b>	<b>3 984 301</b>	<b>6 184 987</b>	<b>4 450 936</b>	<b>8 531 090</b>	<b>222 780 024</b>

## Prévision pluriannuelle des recettes budget annexe immobilier UT1 Capitole – sur 25 ans (2011-2036) Périmètre : Patrimoine UT1 y compris l

Prévision pluriannuelle indicative des dépenses de gros entretien et renouvellement du patrimoine immobilier UT1 Capitole – sur 25 ans (2011-2036)

Version du 12/06/2018

Origine du financement	Historique - Comptabilité Patrimoniale							Encaissé 2011- >2017 (en mode GBCP)	Prévisionnel - Comptabilisation en mode GBCP										
	2 011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Financements Construction TSE</b>	1 050 000	1 000 000	3 700 000	1 700 000	3 493 203	3 263 474	3 237 432	18 594 109	7 229 000	3 371 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	
Etat (montant total diminué de 3310 KE perçus en 2010)	1 050 000	1 000 000		1 500 000		270 000	500 000	4 320 000	825 000	825 000									
Région Midi Pyrénées			1 000 000				1 110 000	2 110 000	1 532 000	578 000									
Conseil Général de la Haute-Garonne			1 000 000				1 090 000	2 090 000	1 672 000	418 000									
Toulouse Métropole			1 100 000			1 650 000		2 750 000	2 200 000	550 000									
FEDER			400 000		2 748 100	857 314		4 005 414											
Contribution fondation JJ Laffont pour construction TSE			200 000	200 000	350 000	350 000	350 000	2 600 000	1 000 000	1 000 000	500 000								
Crédit de TVA					395 103	136 160	187 432	718 695											
<b>Financements fouilles TSE</b>	558 565	791 435	15 000	-	-	-	-	1 365 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fouilles (DRAC et Plan Campus)	558 565	791 435	15 000					1 365 000	85 000										
<b>DUPORTAL</b>	-	-	-	-	-	-	4 150 000	4 150 000	3 443 996	665 551	7 342 346	3 393 103	6 070 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
Toulouse Metropole					0	0	1 900 000	1 900 000	1 968 996										
Cession IEP								0					6 000 000						
Plan Campus							2 250 000	2 250 000	1 475 000	665 551	7 342 346	3 393 103	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
<b>Déménagement IEP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)								0	688 000										
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)								0	312 000										
Région Midi Pyrénées								0		1 700 000									
<b>Réaménagements consécutifs au départ de TSE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)								0		1 032 000									
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)								0		468 000									
<b>RODEZ</b>	-	-	-	-	-	23 925	-	23 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assurances						23 925		23 925											
CPER 2015-2020 - Chauffage bois IUT								0											
<b>Bâtiment S</b>	750 000	-	500 000	-	-	-	-	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CPER - Grand Toulouse	250 000							250 000											
FEDER			500 000					500 000											
Région	500 000							500 000											
<b>Autres ressources et contribution à la dévolution</b>	2 015 578	5 797 373	7 787 021	5 729 496	10 724 086	5 718 568	5 712 939	43 485 061	5 707 198	5 701 342	5 695 369	5 689 276	5 683 061	5 676 723	5 670 257	5 663 662	5 656 936	5 650 074	5 643 076
Ressources propres (déduction faite du renforcement du pilotage)	765 578	2 844 394	740 000	729 496	5 724 086	718 568	712 939	12 235 061	707 198	701 342	695 369	689 276	683 061	676 723	670 257	663 662	656 936	650 074	643 076
contribution de dévolution	1 250 000	2 952 979	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	29 202 979	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
Report Dotation Dévolution non utilisée			2 047 021					2 047 021											
<b>Recettes diverses</b>	58 800	8 901	8 901	21 030	485 030	176 857	64 060	823 578	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bâtiment S Economie d'énergie	4 000							4 000											
CUJAS Economie d'Energie	6 800							6 800											
Annul Depenses				11 535	64 008			75 543											
Centre de Formation Notariale		8 901	8 901					17 802											
CROUS				9 495				9 495											
RFR					379 162			379 162											
Autres						176 857	64 060	240 916	25 000										
Schéma directeur (subvention de la caisse des dépôts et consignation)	48 000				41 860			89 860											
<b>Total Recettes de l'exercice</b>	4 432 943	7 597 709	12 010 922	7 450 526	14 702 319	9 182 824	13 164 431	69 691 673	17 490 194	12 937 893	13 537 715	9 082 379	11 753 061	5 746 723	5 740 257	5 733 662	5 726 936	5 720 074	5 713 076

**oceaux de l'IEP**

Prévision pluriannuelle indicative des dépenses de gros entretien et renouvellement du patrimoine immobilier UT1 Capitole – sur 25 ans (2011-2036)

Version du 12/06/2018

Origine du financement	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
<b>Financements Construction TSE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	29 694 109
Etat (montant total diminué de 3310 KE perçus en 2010)									5 970 000
Région Midi Pyrénées									4 220 000
Conseil Général de la Haute-Garonne									4 180 000
Toulouse Métropole									5 500 000
FEDER									4 005 414
Contribution fondation JJ Laffont pour construction TSE									5 100 000
Crédit de TVA									718 695
<b>Financements fouilles TSE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450 000
Fouilles (DRAC et Plan Campus)									1 450 000
<b>DUPORTAL</b>	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	26 044 996
Toulouse Metropole									3 868 996
Cession IEP									6 000 000
Plan Campus	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	16 176 000
<b>Déménagement IEP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)									688 000
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)									312 000
Région Midi Pyrénées									1 700 000
<b>Réaménagements consécutifs au départ de TSE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)									1 032 000
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)									468 000
<b>RODEZ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	23 925
Assurances									23 925
CPER 2015-2020 - Chaufferie bois IUT									0
<b>Bâtiment S</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000
CPER - Grand Toulouse									250 000
FEDER									500 000
Région									500 000
									0
<b>Autres ressources et contribution à la dévolution</b>	5 635 937	5 628 656	5 621 229	5 613 655	5 605 927	5 598 045	5 590 005	5 581 806	150 797 295
Ressources propres (déduction faite du renforcement du pilotage)	635 937	628 656	621 229	613 655	605 927	598 045	590 005	581 806	24 547 295
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	124 202 979
Report Dotation Dévolution non utilisée									2 047 021
									0
<b>Recettes diverses</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	848 578
Bâtiment S Economie d'énergie									4 000
CUJAS Economie d'Energie									6 800
Annul Depenses									75 543
Centre de Formation Notariale									17 802
CROUS									9 495
RFR									379 162
Autres									265 916
Schéma directeur (subvention de la caisse des dépôts et consignation)									89 860
<b>Total Recettes de l'exercice</b>	5 705 937	5 698 656	5 691 229	5 683 655	5 675 927	5 668 045	5 660 005	5 651 806	214 308 903