



RESULTAT DU VOTE

Nombre de votants : 28
Voix favorables : 28
Voix défavorables :

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 14/12/2021

DELIBERATION n° CA 2021 - 148

relative au Plan Pluriannuel Immobilier 2021-2036

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles article R719-51 à R719-112,

Vu le décret 2013-756 du 19 mars 2013,

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré,

Article unique :

Le conseil d'administration adopte le Plan Pluriannuel Immobilier à 25 ans (2021-2036), annexé à la présente délibération.

Le président du conseil d'administration,



Plan Pluriannuel Immobilier 2011 - 2036

Simulation soumise au conseil d'administration du 14/12/2021

Prévision pluriannuelle indicative du financement des dépenses de gros entretien et de renouvellement du patrimoine immobilier UT1 Capitole – sur 15 ans (2021-2036) / Périmètre : Patrimoine UT1 y compris locaux de l'IEP

Synthèse	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL 2022/2036
1 - DEPENSES (en € TDC)	14 516 K€	18 554 K€	14 997 K€	9 348 K€	15 958 K€	14 882 K€	120 993 K€
2 - RECETTES (en € TDC)	14 597 K€	12 295 K€	9 343 K€	9 253 K€	5 734 K€	7 227 K€	101 120 K€
3 - BESOIN DE FINANCEMENT (2-1)	81 K€	-6 259 K€	-5 654 K€	-95 K€	-10 224 K€	-7 655 K€	-19 873 K€
FONDS DE ROULEMENT MOBILISABLE AU 31/12/2021							17 135 K€
FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE NECESSAIRE A HORIZON 2036							-2 738 K€
TRESORERIE NECESSAIRE pour EQUILIBRE ANNUEL							15 400 K€

Prévision pluriannuelle indicative des dépenses de gros entretien et de renouvellement du patrimoine immobilier UT1 Capitole

Dépenses décaissables	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL 2022-2036	TOTAL 2011-2036
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	0	0	0	8 600 234
PPI Arsenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 778 457
PPI Anciennes Facultés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 629
PPI Manufacture des Tabacs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 334
PPI IUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 813
B - Gros travaux préconisés par les diagnostics immobiliers	3 311 139	6 368 943	3 352 850	3 361 556	3 002 539	2 400 000	1 977 833	2 266 833	2 555 833	477 833	444 666	366 833	655 833	3 144 833	289 000	3 441 273	34 106 658	59 409 466
Dépenses diverses	1 232 182	118 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 229	2 184 357
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres (G, H, I)	408 315	1 550 000	1 540 000	452 706	502 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045 412	4 700 000
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres (B, C, M)	0	0	0	696 000	522 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718 000	1 718 000
Rénovation autres locaux enseignement	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	1 634 980
Rénovation autres locaux hors enseignement	150 000	631 424	1 362 850	1 362 850	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	5 757 124	7 616 942
Rénovation des toitures et des façades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	3 441 273	5 641 273	5 992 345
Amélioration des performances énergétiques (Bâtiment Arsenal, Manufacture et AF)	965 862	3 677 306	100 000	500 000	1 577 833	1 500 000	1 577 833	1 866 833	2 155 833	77 833	444 666	366 833	655 833	944 833	289 000	0	15 734 636	17 644 702
Amélioration des performances énergétiques (IUT Rodez)	0	91 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 984	91 984
Accessibilité PMR	254 780	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	4 485 981
Mise en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 235 671
Mise aux normes ascenseurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 483
Sécurisation du campus (sûreté)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 387 148
Rafraichissement / Climatisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003 873
C - Prévision complémentaire sur le patrimoine actuel d'UT1	2 297 560	1 088 732	3 172 537	1 800 000	1 923 616	2 083 174	2 083 174	2 083 174	2 083 174	2 284 726	2 284 726	2 284 726	2 284 726	2 284 726	2 284 726	2 284 726	32 310 663	39 294 636
Aménagement du parking Arsenal	0	0	1 372 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 537	1 505 202
PPGE - Prévisions GER	2 297 560	1 088 732	1 800 000	1 800 000	1 923 616	2 083 174	2 083 174	2 083 174	2 083 174	2 284 726	2 284 726	2 284 726	2 284 726	2 284 726	2 284 726	2 284 726	30 938 126	37 789 434
1 - Total GER sur patrimoine existant (A+B+C)	5 608 699	7 457 675	6 525 387	5 161 556	4 926 155	4 483 174	4 061 007	4 350 007	4 639 007	2 762 559	2 729 392	2 651 559	2 940 559	5 429 559	2 573 726	5 725 999	66 417 321	107 304 336
2 - Nouvelles opérations/extensions																		
D - Nouvelles opérations inscrites au Schéma Directeur d'UT1																		
TSE	1 616 732	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	48 496 308
Opération Rempart (Ex-Duportal)	1 952 139	8 976 588	7 329 948	3 798 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 104 622	29 802 135
GER lié à l'opération Rempart (Ex-Duportal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	3 100 000	3 100 000
Relogement parking cité administrative (Rempart/Ex-Duportal)	480 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000	1 360 000
Opérations d'extensions et déménagements	4 821 250	1 251 991	125 603	51 000	80 400	80 400	141 840	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 771 434	9 702 788
Opération réhabilitation de l'IEP/Agence Comptable/DAF/SUIO	0	0	548 259	308 259	10 922 112	10 288 512	1 115 450	4 660 518	0	0	0	0	0	0	0	0	27 843 110	27 843 110
Création d'un Learning Center	37 028	27 568	28 120	28 682	29 256	29 841	30 438	31 047	31 667	32 301	32 947	33 606	34 278	34 963	35 663	36 376	476 753	5 414 800
Quai Saint Pierre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 556
2 - Total nouvelles opérations/extensions (D)	8 907 149	11 096 147	8 471 929	4 186 027	11 031 768	10 398 753	1 287 727	4 731 765	31 667	132 301	1 032 947	1 033 606	1 034 278	34 963	35 663	36 376	54 575 919	126 628 697
Total Dépenses	14 515 848	18 553 822	14 997 316	9 347 583	15 957 923	14 881 927	5 348 734	9 081 772	4 670 674	2 894 860	3 762 339	3 685 165	3 974 837	5 464 522	2 609 389	5 762 375	120 993 240	233 933 033

Prévision pluriannuelle indicative des recettes

Recettes encaissables	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL 2022-2036	TOTAL 2011-2036
Financements Construction TSE	840 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 594 338
Etat (montant total diminué de 3,310 M€ perçus en 2010)	-	-	-	-													-	5 970 000
Région Midi Pyrénées	422 000	-	-	-													-	4 220 000
Conseil Général de la Haute-Garonne	418 000	-	-	-													-	4 180 000
Toulouse Métropole	-	-	-	-													-	5 500 000
FEDER	-	-	-	-													-	4 005 414
Contribution fondation JJ Laffont pour construction TSE	-	-	-	-													-	5 000 000
Crédit de TVA	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718 924
Financements fouilles TSE	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450 000
Fouilles (DRAC et Plan Campus)	85 000	-	-	-													-	1 450 000
DUPORTAL	251 155	4 927 460	3 143 259	3 582 281	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	12 493 000	19 886 151
Toulouse Metropole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 868 996
Cession IEP	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Campus	251 155	4 927 460	3 143 259	3 582 281	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	12 493 000	16 017 155
Déménagement IEP	2 016 950	1 684 712	423 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 107 730	5 341 000
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)	-																-	688 000
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)	201 200	110 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 800	312 000
Région Midi Pyrénées (hors CPER)	-	1 276 982	423 018														1 700 000	1 700 000
IEP	1 815 750	296 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296 930	2 641 000
Réaménagements consécutifs au départ de TSE	465 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032 000
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)	465 175																-	1 032 000
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)																	-	-
Plan Relance BU thermique	3 945 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 945 168
Plan de Relance 2021-2023	3 945 168																-	3 945 168
CPER 2021-2027 - Bat Principal Arsenal	-	-	100 000	-	-	1 500 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000
Région			50 000			750 000		200 000									1 000 000	1 000 000
Métropole			50 000			750 000		200 000									1 000 000	1 000 000
Plan Relance Amphis GHI	1 304 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 304 000
Plan de Relance 2021-2023	1 304 000																-	1 304 000
RODEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 925
Assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 925
Bâtiment S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000
CPER - Grand Toulouse																	-	250 000
FEDER																	-	500 000
Région																	-	500 000
Autres ressources et contribution à la dévolution	5 689 276	5 683 061	5 676 723	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	84 519 049	150 797 322
Ressources propres (déduction faite du renforcement du pilotage)	689 276	683 061	676 723	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	9 519 049	24 547 322
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	75 000 000	124 202 979
Report Dotation Dévolution non utilisée																	-	2 047 021
Recettes diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846 303
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 641
Schéma directeur (subvention de la CdC)																	-	89 860
Total Recettes	14 596 953	12 295 233	9 343 000	9 252 538	5 733 662	7 226 936	5 720 074	6 113 076	5 705 937	5 698 656	5 691 229	5 683 655	5 675 927	5 668 045	5 660 005	5 651 806	101 119 779	217 470 207

Pour mémoire : Renforcement des dépenses de pilotage 310 724 316 939 323 277 329 743 336 338 343 064 349 926 356 924 364 063 371 344 378 771 386 345 394 073 401 955 409 995 418 194