



RESULTAT DU VOTE
Nombre de présents : 18
Nombre de votants : 21
Voix favorables : 21
Voix défavorable : 0
Abstention : 0

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 28/06/2022

DELIBERATION
n° CA 2022 - 63

relative au budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2022

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, adopte le budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2022 :

Article 1 – Autorisations budgétaires

Budget	Budget agrégé		Budget principal		Budget annexe immobilier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonctionnement	23 399 061 €	23 771 827 €	15 286 727 €	15 464 866 €	8 112 334 €	8 306 961 €
Personnel	89 211 978 €	89 211 978 €	89 211 978 €	89 211 978 €		
Investissement	22 335 740 €	13 118 690 €	1 500 967 €	1 507 821 €	20 834 773 €	11 610 869 €
Total	134 946 779 €	126 102 495 €	105 999 672 €	106 184 665 €	28 947 107 €	19 917 830 €

Prévisions de recettes 118 739 813 €
Solde budgétaire - 7 362 682 €

Article 2 – Résultat patrimonial agrégé

Variation de trésorerie - 7 362 682 €
Résultat patrimonial 325 858 €
Capacité d'autofinancement 3 548 351 €
Variation du fonds de roulement..... - 3 255 098 €

Les tableaux des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, vote le Programme Pluriannuel d'Investissement défini par la Direction du Patrimoine pour la période 2011-2036 (voir annexe « PPI Immobilier 2011-2036 »).

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, vote le Programme Pluriannuel Informatique défini par la Direction du Système d'Information pour la période 2021-2026 (voir annexe « PPI DSI 2021-2026 »).

Le président du conseil d'administration,



Hugues KENFACK

Plan Pluriannuel Immobilier 2022 - 2036

Simulation soumise au conseil d'administration du 28/06/2022

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
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
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	1 969 589	4 828 834	6 287 048	2 971 509	2 812 539	2 900 000	2 477 833	766 833	1 065 833	477 833	444 666	366 833	655 833	3 144 833	289 000	3 441 273	32 920 700
Dépenses diverses	42 449	1 282 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 353
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres (G, H)	412 192	1 546 123	1 540 000	452 706	502 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 041 535
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres (B, C, I)	0	0	0	696 000	522 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718 000
Rénovation autres locaux enseigner	74 571	159 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 814
Rénovation autres locaux hors enseigner	39 645	148 250	1 362 850	1 362 850	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	5 273 950
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
Amélioration des performances énergétiques (Bâtiment Arsenal, Manufacture et A)	962 019	1 623 903	3 034 198	150 000	1 387 833	2 000 000	2 077 833	366 833	655 833	77 833	444 666	366 833	655 833	944 833	289 000	0	14 075 331
Amélioration des performances énergétiques (IUT, Rodé)	405 061	20 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 799
Accessibilité PMR	27 681	40 047	350 000	309 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
Mise en sécurité	5 973	7 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 645
Mise aux normes ascenseurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sécurisation du campus (sûreté)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafraichissement / Climatisation	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'UT1	1 103 848	844 539	3 118 537	1 596 000	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	31 808 470
Aménagement du parking Arsens	0	17 650	1 372 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 187
PPGE - Prévisions GER	1 103 848	826 889	1 746 000	1 596 000	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	30 418 283
1 - Total GER sur patrimoine existant (A+B+C)	3 073 438	5 673 373	9 405 585	4 567 509	4 736 155	4 983 174	4 561 007	2 850 007	3 139 007	2 762 559	2 729 392	2 651 559	2 940 559	5 429 559	2 573 726	5 725 999	64 729 170
2 - Nouvelles opérations/extensions																	
D - Nouvelles opérations inscrites au Schéma Directeur d'UT1																	
TSE	32 829	100 000	1 183 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 904
TSE - Feuilles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opération Rempart (Ex-Duportal)	366 341	6 249 642	12 829 948	6 498 086	313 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 891 103
GER lié à l'opération Rempart (Ex-Duporta)	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
Relogement parking cité administrative (Rempart/Ex-Duports)	0	505 905	440 000	414 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000
Opérations d'extensions et démnagement	3 273 730	2 183 669	1 325 603	512 000	80 400	80 400	141 840	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 364 112
Opération réhabilitation de l'IEP/Agence Comptable/DAF/SUI	0	80 000	746 690	308 259	10 643 691	10 288 512	1 115 450	4 660 518	0	0	0	0	0	0	0	0	27 843 110
Création d'un Learning Centre	30 338	27 968	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	476 752
ESPACES VERTS IUT	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
ESPLANADE MONTAIGUT	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
LOCATION ALGECO	0	250 000	204 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 000
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)	3 703 238	9 396 784	17 508 264	7 965 122	11 066 764	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	65 726 881
Total Dépenses	6 776 675	15 070 157	26 913 849	12 532 631	15 802 919	15 381 927	5 848 734	7 581 772	3 170 674	2 894 860	3 762 339	3 685 165	3 974 837	5 464 522	2 609 389	5 762 375	130 456 151

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
Financements Construction TSE	840 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etat (montant total diminué de 3,310 M€ perçus en 2010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Région Midi Pyrénées	422 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseil Général de la Haute-Garonne	418 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toulouse Métropole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution fondation JJ Laffont pour construction TSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit de TVA	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements fouilles TSE	-	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000
Fouilles (DRAC et Plan Campus)	-	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000
DUPORTAL	-	4 927 460	3 394 414	3 582 281	70 000	12 744 155											
Toulouse Métropole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cession IEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Campus	-	4 927 460	3 394 414	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	12 744 155
Déménagement IEP	1 301 280	1 684 712	1 139 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 824 000
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)	-	110 800	201 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312 000
Région Midi Pyrénées (hors CPER)	-	1 276 982	423 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
IEP	1 301 280	296 930	515 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812 000
Réaménagements consécutifs au départ de TSE	465 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)	465 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER 2007-2013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Relance BU thermique	173 862	-	3 771 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 771 306
Plan de Relance 2021-2023	173 862	-	3 771 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 771 306
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	260 000	-	1 044 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044 000
Plan de Relance 2021-2023	260 000	-	1 044 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044 000
RODEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiment S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPER - Grand Toulouse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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
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
Report Dotation Dévolution non utilisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiment S Economie d'énergie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUJAS Economie d'Energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Annul Dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre de Formation Notariale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schéma directeur (subvention de la CdC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Recettes	8 729 822	12 295 233	15 260 731	9 252 538	5 733 662	7 976 936	5 720 074	6 313 076	5 705 937	5 698 656	5 691 229	5 683 655	5 675 927	5 668 045	5 660 005	5 651 806	107 987 510

Investissement

Libellé opération	Nature	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Serveur - Infrastructure Nutanix - client léger et virtualisation postes travail (Renouvellemt)	Investissement				40 000	20 000	40 000	100 000
Serveur - Lames (Renouvellement)	Investissement		48 000	24 000	24 000	24 000	24 000	144 000
Serveur - Chassis (Renouvellement)	Investissement		20 000			10 000	10 000	40 000
Sauvegarde - (Renouvellement)	Investissement					125 000		125 000
Stockage - (Renouvellement)	Investissement			180 000				180 000
Cœur de réseau + 1ère couronne à 10 G - Backbone (Renouvellement)	Investissement			90 000				90 000
Commutateurs (Renouvellement)	Investissement		10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	65 000
Equipements de locaux de brassage - 6 par an (Renouvellement)	Investissement		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Onduleur (Renouvellement)	Investissement					20 000	20 000	40 000
Archivage (Renouvellement)	Investissement		25 000					25 000
TOTAL INVESTISSEMENT		585 506	153 000	354 000	129 000	264 000	159 000	1 644 506

Fonctionnement

Libellé opération	Nature	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Logiciels	Fonctionnement		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
Logiciel métier - Système Décisionnel (Cubes SIAD) - Convention Univ Rennes1	Fonctionnement		12 000	24 000	12 000			48 000
Logiciel métier - Gestion des absences (Ohris)	Fonctionnement		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Logiciel métier - Gestion des Heures d'Enseignement (Saghe) - Convention UTJ2	Fonctionnement		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000
Logiciel métier - Emploi du temps (ADE)	Fonctionnement		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	67 500
Logiciel métier - Dématérialisation des factures (iXbus)	Fonctionnement		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	60 000
Logiciel métier - Redevance et cotisation Amue (Sifac - Apogée - Siham - Sinchro)	Fonctionnement		210 000	220 000	230 000	240 000	250 000	1 150 000
Logiciel métier - Contribution Amue	Fonctionnement		21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	108 000
Licence d'utilisation - Virtualisation des postes de travail (Nutanix)	Fonctionnement		25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	145 000
Licence d'utilisation - Gestion électronique des documents (Ged)	Fonctionnement		31 000	24 500	25 000	25 500	26 000	132 000
Licence d'utilisation - Virtualisation des serveurs (Proxmox)	Fonctionnement		14 200	14 500	14 800	15 100	15 400	74 000
Licence d'utilisation - Oracle (Sgdb)	Fonctionnement		40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	202 500
Licence d'utilisation - Microsoft Education	Fonctionnement		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	225 000
Postes de travail (Biatss, Enseignants) - Acquis. & Renouvellement	Fonctionnement		168 800	320 000	320 000	320 000	320 000	1 448 800
Postes de travail Client légers - Acquis. & Renouvellement	Fonctionnement		11 000	10 000	20 000	10 000	20 000	71 000
Postes de travail Salles TP + Labo de langues - Renouvellement	Fonctionnement		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	550 000
Postes de travail Classe mobile Learning Center - Renouvellement	Fonctionnement		43 200					43 200
Poste de travail Handicap - Acquis. & Renouvellement	Fonctionnement		15 000					15 000
Imprimantes - Renouvellement	Fonctionnement		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Imprimantes - Maintenance et Consommation	Fonctionnement		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Bornes Wifi - Renouvellement	Fonctionnement				50 000	50 000	50 000	150 000
Petits commutateurs et Gbic - Acquis. & Renouvellement	Fonctionnement		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Accès Internet - GIP Réseau Rémiip	Fonctionnement		49 500	48 000	48 000	48 000	49 500	243 000
Comue - Convention UNR - Politique numérique de site (Carte Mut - Zoom - Autres projets)	Fonctionnement		146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	732 500
Comue - Convention Cloud - Droit d'accès et Consommation	Fonctionnement		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Comue - Convention - DataCenter Occitanie - Mise en place	Fonctionnement		17 000	17 000	17 000			51 000
TOTAL FONCTIONNEMENT		355 809	1 113 800	1 225 100	1 283 900	1 255 700	1 278 000	6 512 309
TOTAL PPI		941 315	1 266 800	1 579 100	1 412 900	1 519 700	1 437 000	8 156 815