



Résultat du vote
Nombre de votants : 22
Voix favorables : 22
Voix défavorables :

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 25 juin 2019

Délibération
n° CA 2019 - 79

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 2019
06-mai-19

Synthèse

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

Version 2019

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					
Total Dépenses de l'exercice (*)		3 816 410	11 844 462	7 250 112	9 249 997	13 898 928	16 720 972	16 075 389	19 308 906	12 150 497	9 790 968	13 287 210	7 188 800	8 966 036
Remboursement de l'avance du Trésor ou de l'emprunt (7ans/3%)														
Abondement du FDR dédié immobilier		3 781 299	166 460	200 414	5 452 323	0								
Abondement trésorerie dédiée à l'immobilier									0	0	107 346	2 104 235	0	0
Total		7 597 709	12 010 922	7 450 526	14 702 319	13 898 928	16 720 972	16 075 389	19 308 906	12 150 497	9 898 315	15 391 445	7 188 800	8 966 036

2 - Recettes (en € TDC)

Total recettes de l'exercice		7 597 709	12 010 922	7 450 526	14 702 319	9 182 824	13 164 431	15 548 194	11 952 089	9 459 159	9 898 315	15 391 445	5 746 723	8 322 297
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)									7 356 817	2 691 338	0	0	1 442 077	643 739
Total Recettes de l'exercice (€ TDC)		7 597 709	12 010 922	7 450 526	14 702 319	13 898 928	16 720 972	16 075 389	19 308 906	12 150 497	9 898 315	15 391 445	7 188 800	8 966 036

4 - Fonds de Roulement Immobilier (**)

	8 403 545	12 184 844	12 351 305	12 551 719	18 004 041	13 287 937			10 987 852	3 631 035	939 697	1 047 044	3 151 279	1 709 202	1 065 463
--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

5- Trésorerie (***)

<i>Pour mémoire : dépenses de personnel de pilotage du GER prises en charges sur le budget principal (*)</i>	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 Capitole – sur 25 ans (2011-2036)

Version 2019

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 (*)	3 863 708	5 695 408	2 599 422	5 258 534	4 653 488	8 955 719	8 884 814	5 825 278	3 481 781	5 008 127	4 911 982	10 256 210	156 162 277
Remboursement de l'avance du Trésor ou de l'emprunt (7ans/3%)					0	0	0	0	0	0	0		0
Abondement du FDR dédié immobilier													
Abondement trésorerie dédiée à l'immobilier	1 869 954	31 528	3 120 652	454 542	1 052 449	0	0	0	2 194 146	659 918	748 023	0	12 342 793
Total	5 733 662	5 726 936	5 720 074	5 713 076	5 705 937	8 955 719	8 884 814	5 825 278	5 675 927	5 668 045	5 660 005	10 256 210	168 505 070

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	144 647 230
Avance du Trésor ou emprunt (3)													0
Prélèvement sur fonds de roulement dédié immobilier (alimenté de 2011 à 2017)													
Prélèvement sur trésorerie dédié immobilier (alimenté à partir de 2018)	0	0	0	0	0	3 257 063	3 193 585	141 623	0	0	0	4 604 404	23 857 840
Total Recettes de l'exercice (€ TDC)	5 733 662	5 726 936	5 720 074	5 713 076	5 705 937	8 955 719	8 884 814	5 825 278	5 675 927	5 668 045	5 660 005	10 256 210	168 505 070

4 - Fonds de Roulement Immobilier (**)

5- Trésorerie (***)	2 935 417	2 966 945	6 087 597	6 542 139	7 594 587	4 337 525	1 143 940	1 002 317	3 196 462	3 856 381	4 604 404	0
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

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

	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 2019

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
Dépenses décaissables (1ère et 2ème sections du budget)																		
1 - GER sur patrimoine existant																		
A -Gros travaux déjà inscrits dans le PPI 2011/2014																		
PPI Arsenal	2 507 488	1 396 852	361 155	108 209	1 128 212	264 546	541	11 654	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
TOTAL en € TDC	3 339 545	1 549 332	1 701 100	333 340	1 282 683	382 017	562	11 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - Gros travaux préconisés par les diagnostics immobiliers sur le patrimoine d'UT1 y compris l'IEP																		
Dépenses diverses	0	31 962	142 040	242 524	134 847	24 165	82 428	68 838	566 824	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	78 991	348 475	1 946 717	1 863 937	948 908	702 360	522 000	500 000	0	0	0
Rénovation autres locaux hors enseignement	0	0	497 461	233 318	302 991	317 641	221 291	162 812	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation des toitures et des façades	0	0	0	11 551	284 648	50 893	95	3 885	0	0	0	1 657 552	198 858	0	0	0	0	0
Amélioration des performances énergétiques	11 302	3 793	487 233	56 699	158 842	32 609	0	13 265	1 865 292	221 443	0	1 143 415	1 087 499	1 087 499	1 087 499	778 999	682 416	682 416
Accessibilité PMR	21 740	418 421	724 622	738 955	627 445	47 320	81 956	703 369	454 331	243 064	236 548	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	786 864	12 097	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	0	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	104 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafraîchissement / 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
TOTAL OPERATIONS en € TDC	237 109	739 423	3 548 105	3 901 946	3 662 008	4 191 326	3 341 044	1 922 282	3 397 020	2 567 011	2 251 184	3 749 875	1 988 717	1 609 499	1 587 499	778 999	682 416	682 416
C - Prévision complémentaire sur le patrimoine actuel d'UT1 en TDC																		
PPGE - Prévisions GER	5 830	0	346 309	68 778	497 211	379 092	222 918	890 076	1 789 257	126 489	695 704	4 052 193	3 994 730	856 568	2 246 953	4 886 568	1 886 568	4 526 183
1 - Total GER sur patrimoine existant (en € TDC) (A+B+C)	3 582 484	2 288 755	5 595 515	4 304 064	5 441 902	4 952 435	3 564 523	2 824 012	5 186 277	2 693 501	2 946 888	7 802 068	5 983 447	2 466 067	3 834 452	5 665 567	2 568 984	5 208 599
2 - Nouvelles opérations/extensions en € TDC																		
D - Nouvelles opérations inscrites au Schéma Directeur d'UT1																		
Opération d'extension (IAE, IEP...)	0	0	0	0	0	0	0	35 524	1 364 227	5 400 415	1 274 281	54 275	1 177 234	3 168 490	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	205 476	88 637	26 498	27 028	27 568	28 120	28 682	29 256	29 841	30 438	31 047
TSE	1 821 459	1 512 803	6 073 900	2 208 486	3 760 827	4 796 742	5 657 556	12 974 391	12 409 765	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	35 986	260 000	4 030 083	5 542 771	5 403 298	0	3 302 796	0	0	0	18 888
2 - Total nouvelles opérations/extensions (en € TDC)	1 821 459	1 527 655	6 248 947	2 946 048	3 808 094	8 946 493	13 156 448	13 251 377	14 122 629	9 456 996	6 844 080	5 485 142	1 205 354	6 499 969	29 256	29 841	30 438	49 935
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	356 924
3 -Total Autres Dépenses de l'exercice	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	356 924
(*) En complément de l'effectif actuel, taux de croissance retenu 2%.																		
Total Dépenses de l'exercice (1+2) - hors 3.1	5 403 943	3 816 410	11 844 462	7 250 112	9 249 997	13 898 928	16 720 972	16 075 389	19 308 906	12 150 497	9 790 968	#####	7 188 800	8 966 036	3 863 708	5 695 408	2 599 422	5 258 534

Dépenses

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

Version 2019

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	
1 - GER sur patrimoine existant									
A -Gros travaux déjà inscrits dans le PPI 2011/2014									
PPI Arsenal	0	0	0	0	0	0	0	0	5 778 457
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
TOTAL en € TDC	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 234
B - Gros travaux préconisés par les diagnostics immobiliers sur le patrimoine d'UT1 y compris l'IEP									
Dépenses diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 116
Rénovation des salles de cours et des amphithéâtres	0	0	0	0	0	0	0	0	7 660 351
Rénovation autres locaux hors enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185 514
Rénovation des toitures et des façades	0	0	0	0	0	2 200 000	0	4 874 061	9 281 542
Amélioration des performances énergétiques	217 166	1 447 666	217 166	366 833	405 083	405 083	870 333	1 800 833	15 130 385
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	4 297 770
Mise en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	7 728 505
Mise aux normes ascenseurs	0	0	0	0	0	0	0	0	713 483
Sécurisation du campus (sûreté)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 340 563
Rafraichissement / Climatisations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003 873
TOTAL OPERATIONS en € TDC	217 166	1 447 666	217 166	366 833	405 083	2 605 083	870 333	6 674 894	53 642 102
C - Prévision complémentaire sur le patrimoine actuel d'UT1 en TDC									
PPGE - Prévisions GER	4 086 568	2 523 165	1 823 165	1 324 838	1 475 520	2 368 080	4 005 986	3 544 940	48 623 691
1 - Total GER sur patrimoine existant (en € TDC) (A+B+C)	4 303 734	3 970 831	2 040 331	1 691 671	1 880 603	4 973 163	4 876 319	#####	110 866 027
2 - Nouvelles opérations/extensions en € TDC									
D - Nouvelles opérations inscrites au Schéma Directeur d'UT1									
Opération d'extension (IAE, IEP...)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 474 446
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	5 460 920
TSE	0	0	0	0	0	0	0	0	51 215 929
Quai Saint Pierre	0	0	0	0	0	0	0	0	909 556
Opération Duportal	318 087	4 952 588	6 811 537	4 100 001	1 566 900	0	0	0	43 420 222
2 - Total nouvelles opérations/extensions (en € TDC)	349 754	4 984 888	6 844 483	4 133 607	1 601 178	34 963	35 663	36 376	113 481 073
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
3 -Total Autres Dépenses de l'exercice	364 063	371 344	378 771	386 345	394 073	401 955	409 995	418 194	8 377 877
(*) En complément de l'effectif actuel, taux de croissance retenu 2%.									
Total Dépenses de l'exercice (1+2) - hors 3.1	4 653 488	8 955 719	8 884 814	5 825 276	3 481 781	5 008 127	4 911 982	#####	224 347 100

Version 2019

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
Financements Construction TSE	1 050 000	1 000 000	3 700 000	1 700 000	3 493 203	3 263 474	3 237 432	18 394 109	6 622 000,00	4 578 000,00	-	-	-	-	-	-
Etat (montant total diminué de 3310 K€ perçus en 2010)	1 050 000	1 000 000		1 500 000		270 000	500 000	4 320 000	1 650 000,00	-		-	-	-	-	-
Région Midi Pyrénées			1 000 000				1 110 000	2 110 000	-	2 110 000,00	-	-	-	-	-	-
Conseil Général de la Haute-Garonne			1 000 000				1 090 000	2 090 000	1 672 000,00	418 000,00	-	-	-	-	-	-
Toulouse Métropole			1 100 000			1 650 000		2 750 000	2 200 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-
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	2 400 000	1 100 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
Crédit de TVA					395 103	136 160	187 432	718 695	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements fouilles TSE	558 565	791 435	15 000	-	-	-	-	1 365 000	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-
Fouilles (DRAC et Plan Campus)	558 565	791 435	15 000					1 365 000	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-
DUPORTAL	-	-	-	-	-	-	4 150 000	4 150 000	2 218 996,00	260 000,00	2 367 191,92	3 708 383,85	9 708 383,85	70 000,00	2 652 040,38	70 000,00
Toulouse Metropole					0	0	1 900 000	1 900 000	1 968 996,00	-	-	-	-	-	-	-
Cession IEP								0	-	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-
Plan Campus							2 250 000	2 250 000	250 000,00	260 000,00	2 367 191,92	3 708 383,85	3 708 383,85	70 000,00	2 652 040,38	70 000,00
Déménagement IEP	-	-	-	-	-	-	-	-	688 000,00	146 746,83	1 364 598,36	500 654,81	-	-	-	-
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)								0	688 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER)								0	-	22 755,97	211 607,70	77 636,33	-	-	-	-
Région Midi Pyrénées								0	-	123 990,86	1 152 990,67	423 018,48	-	-	-	-
IEP									-	428 200,00	1 815 750,00	177 050,00	-	-	-	-
Réaménagements consécutifs au départ de TSE	-	-	-	-	-	-	-	-	312 000,00	1 156 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)								0	312 000,00	688 000,00	32 000,00					
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER)								0	-	468 000,00	-					
RODEZ	-	-	-	-	-	23 925	-	23 925	-	-	-	-	-	-	-	-
Assurances						23 925		23 925	-	-	-	-	-	-	-	-
CPER 2015-2020 - Chauffage bois IUT								0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiment S	750 000	-	500 000	-	-	-	-	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
CPER - Grand Toulouse	250 000							250 000								
FEDER			500 000					500 000								
Région	500 000							500 000								
Autres ressources et contribution à la dévolution	2 015 578	5 797 373	7 787 021	5 729 496	10 724 086	5 718 568	5 712 939	43 485 061	5 707 198,00	5 701 342,00	5 695 369,00	5 689 276,00	5 683 061,00	5 676 723,00	5 670 257,00	5 663 662,00
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	707 198,00	701 342,00	695 369,00	689 276,00	683 061,00	676 723,00	670 257,00	663 662,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Report Dotation Dévolution non utilisée			2 047 021					2 047 021								
Recettes diverses	58 800	8 901	8 901	21 030	485 030	176 857	64 060	823 578	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
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	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
Schéma directeur (subvention de la caisse)	48 000				41 860			89 860	-							
Total Recettes de l'exercice	4 432 943	7 597 709	12 010 922	7 450 526	14 702 319	9 182 824	13 164 431	69 491 673	15 548 194,00	11 952 088,83	9 459 159,29	9 898 314,66	15 391 444,85	5 746 723,00	8 322 297,38	5 733 662,00

e : Patrimoine UT1 y compris locaux de l'IEP

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

Version 2019

Origine du financement	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Financements Construction TSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 594 109,26
Etat (montant total diminué de 3310 K€ perçus en 2010)												5 970 000,00
Région Midi Pyrénées												4 220 000,00
Conseil Général de la Haute-Garonne												4 180 000,00
Toulouse Métropole												5 500 000,00
FEDER												4 005 414,11
Contribution fondation JJ Laffont pour construction TSE												5 000 000,00
Crédit de TVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718 695,15
Financements fouilles TSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 449 999,90
Fouilles (DRAC et Plan Campus)												1 449 999,90
DUPORTAL	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	25 974 996,00
Toulouse Metropole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 868 996,00
Cession IEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000,00
Plan Campus	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	16 106 000,00
Déménagement IEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)												688 000,00
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312 000,00
Région Midi Pyrénées												1 700 000,00
IEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réaménagements consécutifs au départde TSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
Etat (avenant n°1 CPER 2007-2013)												1 032 000,00
Région Midi Pyrénées (avenant n°1 CPER)												468 000,00
RODEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 924,84
Assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 924,84
CPER 2015-2020 - Chauffage bois IUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiment S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00
CPER - Grand Toulouse												250 000,00
FEDER												500 000,00
Région												500 000,00
												-
Autres ressources et contribution à la dévolution	5 656 936,00	5 650 074,00	5 643 076,00	5 635 937,00	5 628 656,00	5 621 229,00	5 613 655,00	5 605 927,00	5 598 045,00	5 590 005,00	5 581 806,00	150 797 295,00
Ressources propres (déduction faite du renforcement du pilotage)	656 936,00	650 074,00	643 076,00	635 937,00	628 656,00	621 229,00	613 655,00	605 927,00	598 045,00	590 005,00	581 806,00	24 547 295,00
contribution de dévolution	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	124 202 979,00
Report Dotation Dévolution non utilisée												2 047 021,00
												-
Recettes diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848 578,29
Bâtiment S Economie d'énergie												4 000,00
CUJAS Economie d'Energie												6 800,00
Annul Depenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 542,79
Centre de Formation Notariale												17 801,76
CROUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 495,11
RFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379 162,18
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 916,45
Schéma directeur (subvention de la caisse)												89 860,00
Total Recettes de l'exercice	5 726 936,00	5 720 074,00	5 713 076,00	5 705 937,00	5 698 656,00	5 691 229,00	5 683 655,00	5 675 927,00	5 668 045,00	5 660 005,00	5 651 806,00	214 138 903,29