



## LE PILOTAGE ET SES OUTILS

Des indispensables  
pour optimiser  
le patrimoine immobilier

*1<sup>er</sup> juillet 2015*

amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



@amue\_com  
#PilotagePatrimoine



## Ouverture



**Stéphane ATHANASE**, directeur, Amue

**William BASLEY**, chargé de domaine  
pilotage, Amue

**Florence BRIAND**, chargée de domaine  
patrimoine, Amue

**Hugues PONCHAUT**, directeur du  
département construction des SI, Amue





## 1. La stratégie de construction de SI de l'AMUE

- L'intégration, les référentiels
- SINAPS
  - Des données en cohérence: un préalable à l'alimentation d'un SI décisionnel
  - Intégration avec les divers SI de gestion de patrimoine des établissements
  - Pilotage de la recherche

## 2. Le SI décisionnel à l'AMUE

- L'existant
- Le projet de décisionnel



# Stratégie de construction du SI



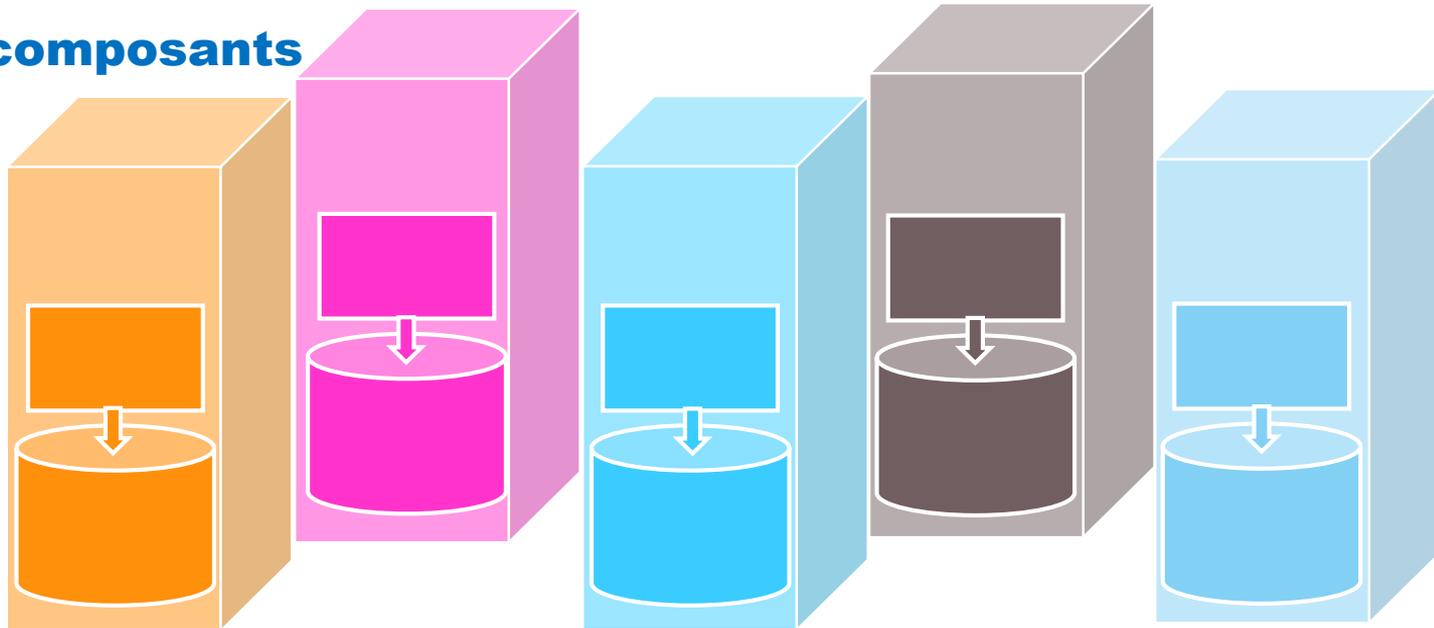
# L'offre « meilleurs composants » (best of breed) de l'Amue

> *Un SI complet et intégré*



**Meilleurs composants**

**Un SI modulaire**



# L'offre « meilleurs composants » de l'Amue

> *Un SI complet et intégré*



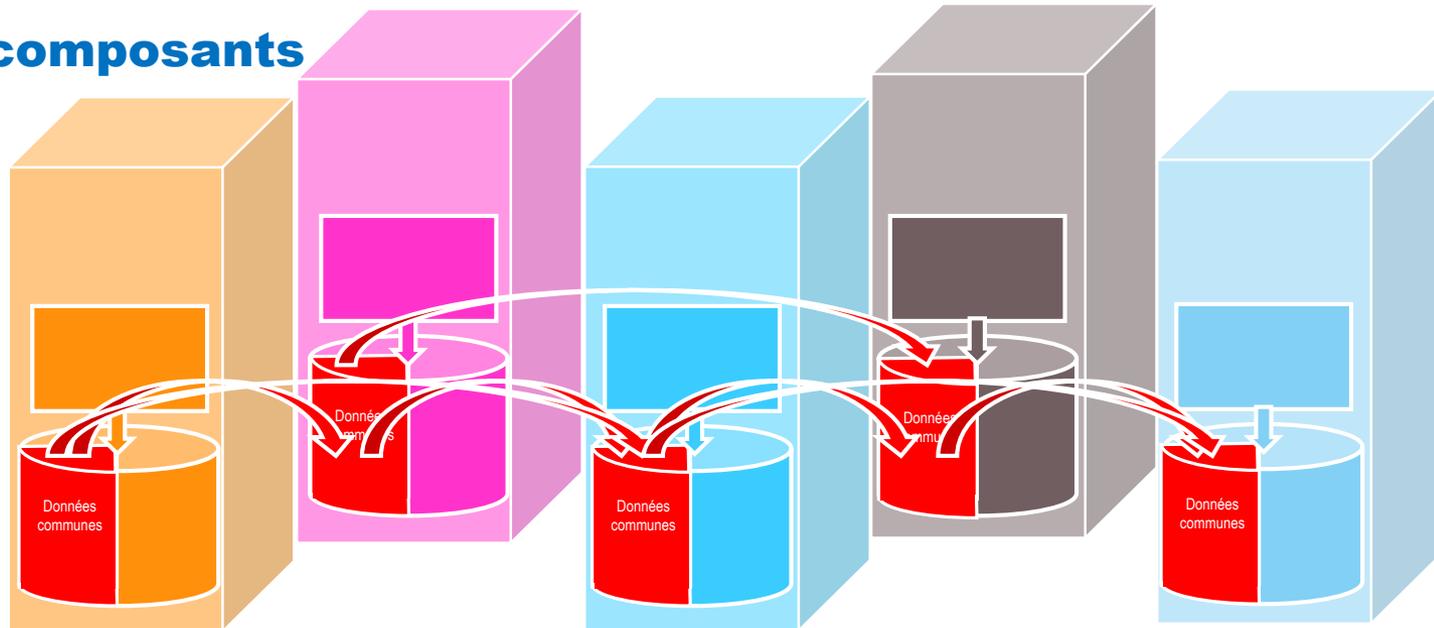
## Un problème de pilotage, de transversalité

### Un problème d'intégration

- Interfaces filaires
- Pas de référentiel

## Meilleurs composants

## Un SI modulaire



# L'offre « meilleurs composants » de l'Amue

> *Un SI complet et intégré*



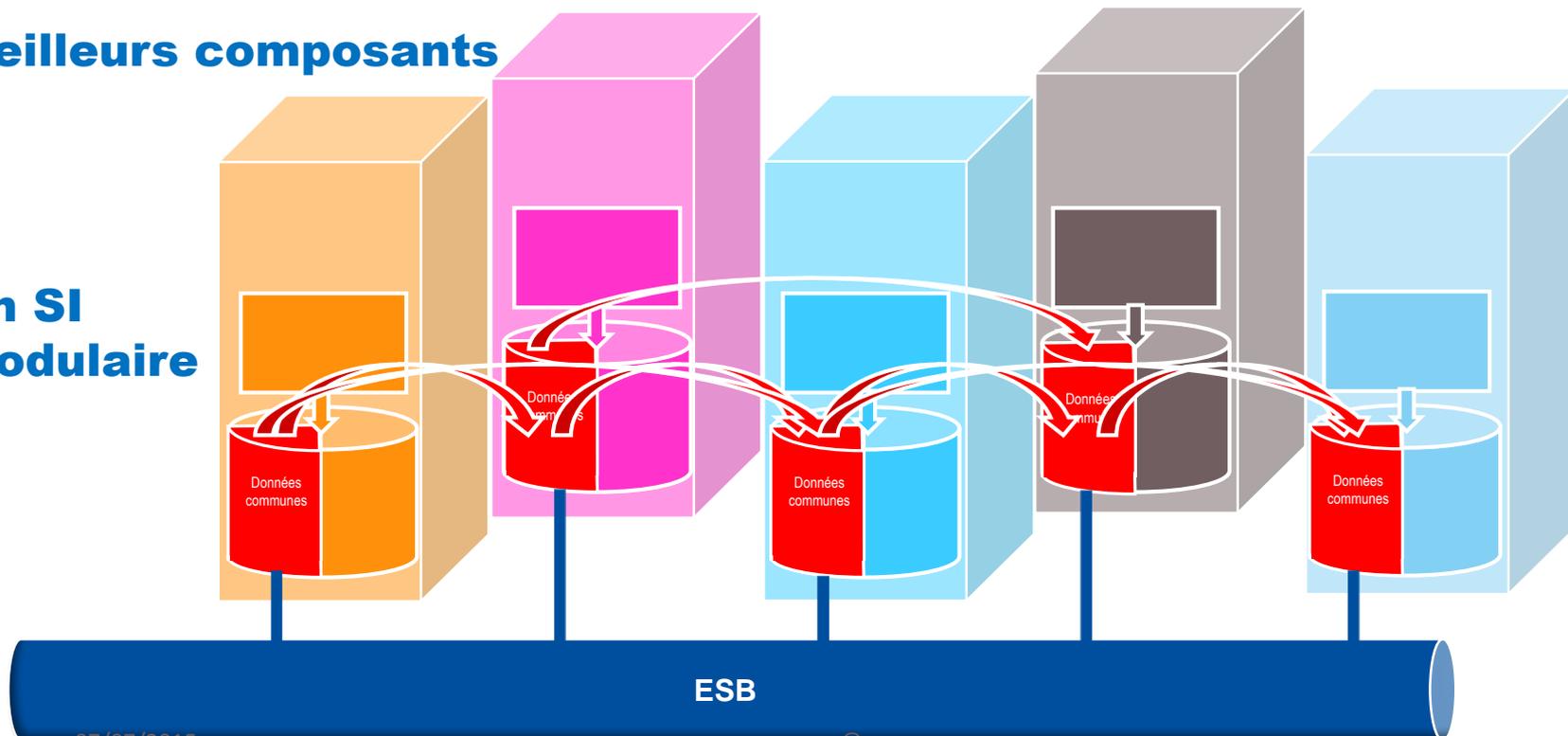
## Un problème de pilotage, de transversalité

### Un problème d'intégration

- Interfaces filaires
- Pas de référentiel

## Meilleurs composants

## Un SI modulaire



# L'offre « meilleurs composants » de l'Amue

> *Un SI complet et intégré*

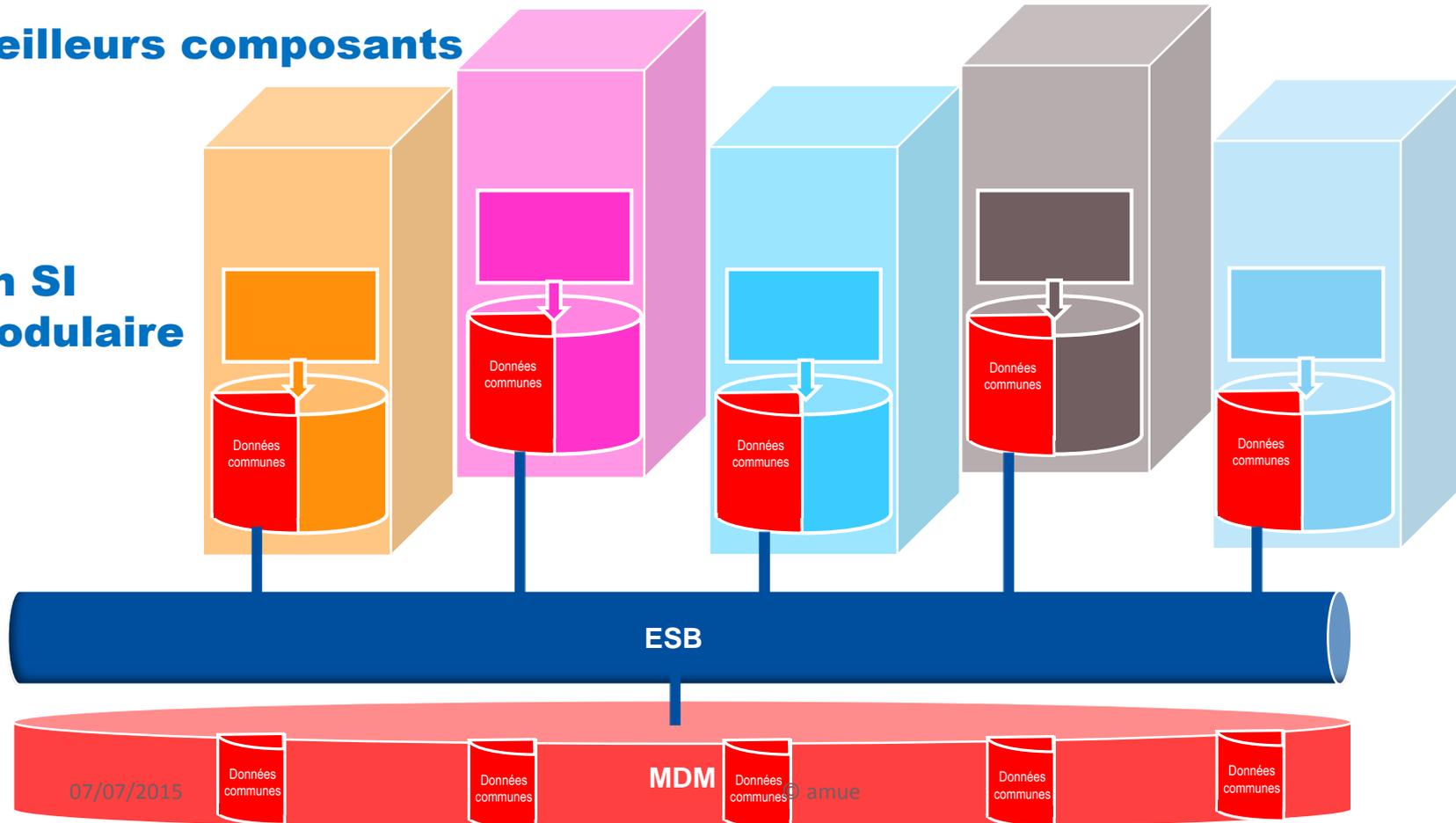
**Un problème de pilotage, de transversalité**

**Un problème d'intégration**

▪ **Pas de référentiel**

**Meilleurs composants**

**Un SI modulaire**



# L'offre « meilleurs composants » de l'Amue

> *Un SI complet et intégré*

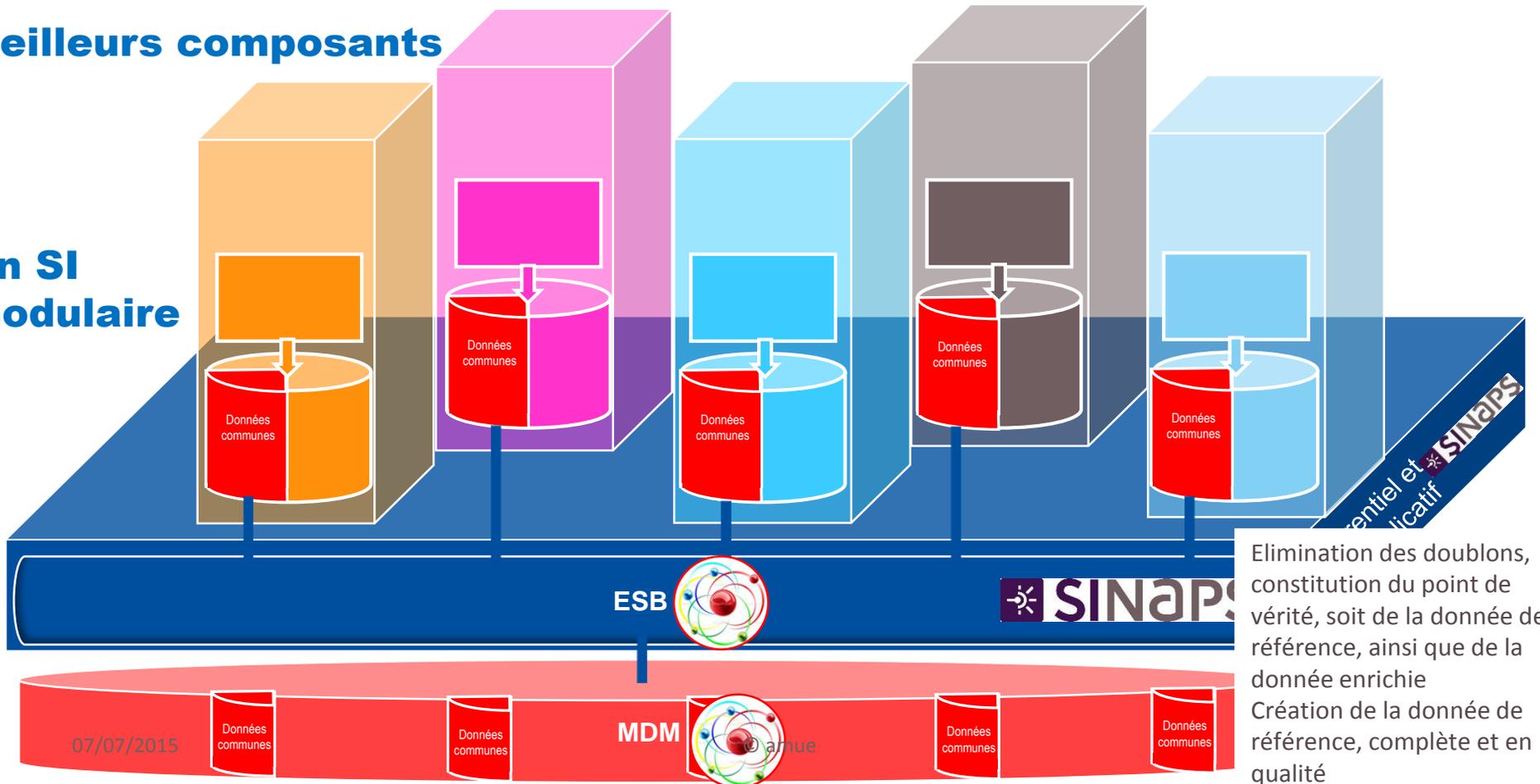


**Un problème de pilotage, de transversalité**

**Un problème d'intégration**

**Meilleurs composants**

**Un SI modulaire**



Elimination des doublons, constitution du point de vérité, soit de la donnée de référence, ainsi que de la donnée enrichie  
Création de la donnée de référence, complète et en qualité

# L'offre « meilleurs composants » de l'Amue

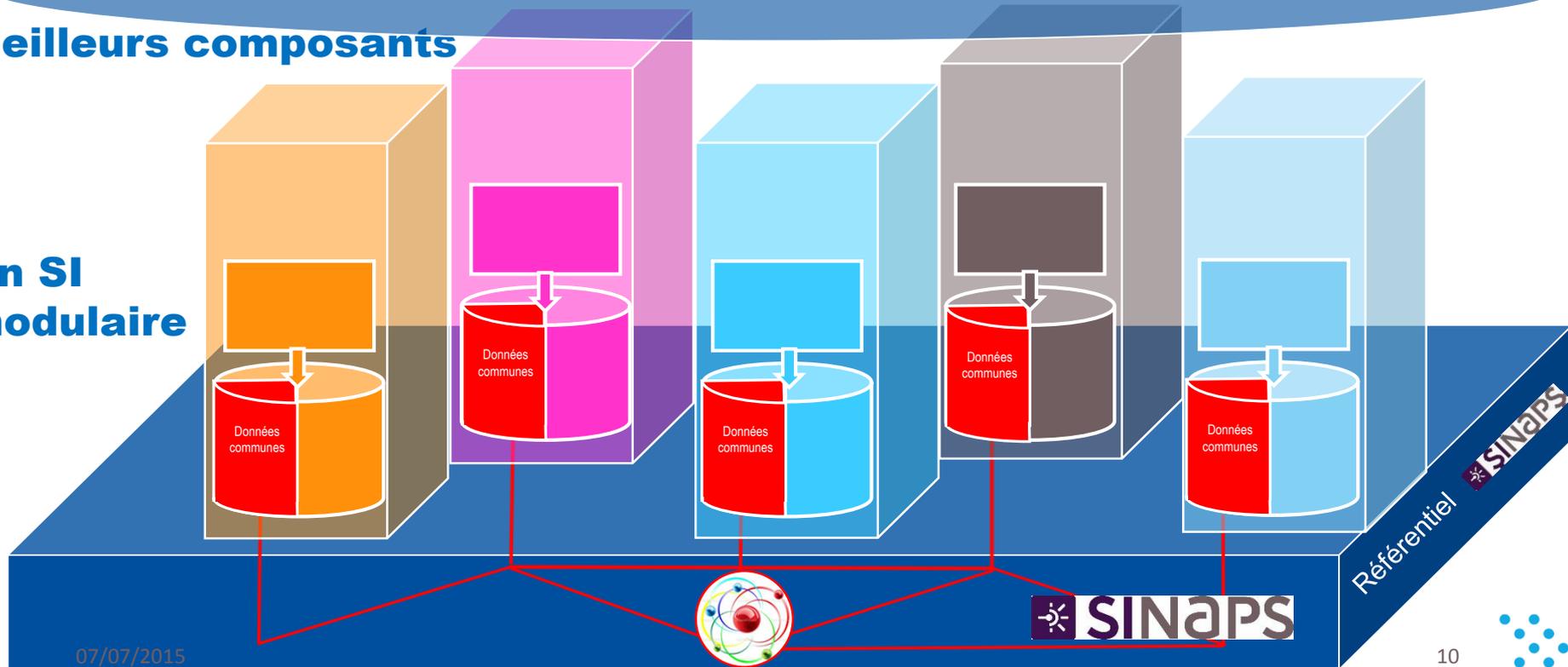
> *Un SI complet et intégré*

## Un problème de pilotage, de transversalité

EDD

Meilleurs composants

Un SI modulaire



07/07/2015

10



# L'offre « meilleurs composants » de l'Amue

> *Un SI complet et intégré*

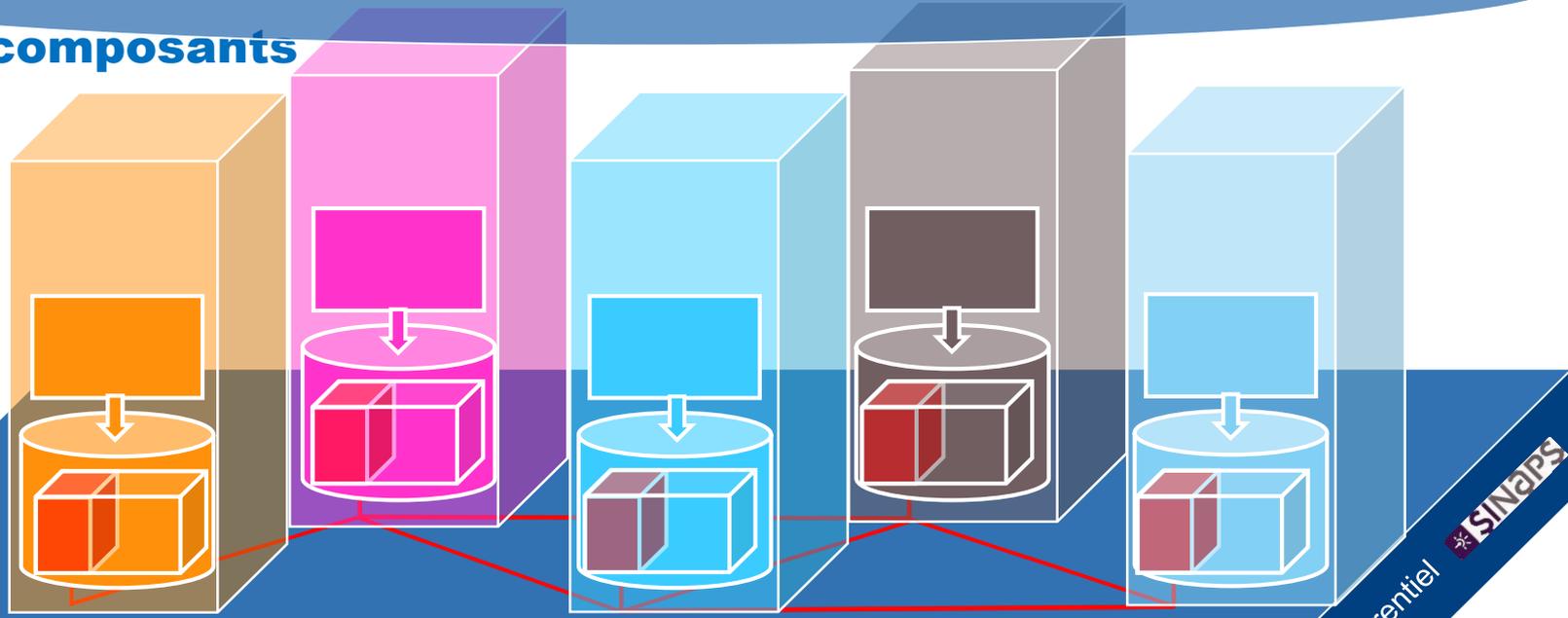
**Un problème de pilotage, de transversalité**

SI Décisionnel

EDD

**Meilleurs composants**

**Un SI modulaire**



# L'offre « meilleurs composants » de l'Amue

> *Un SI complet et intégré*

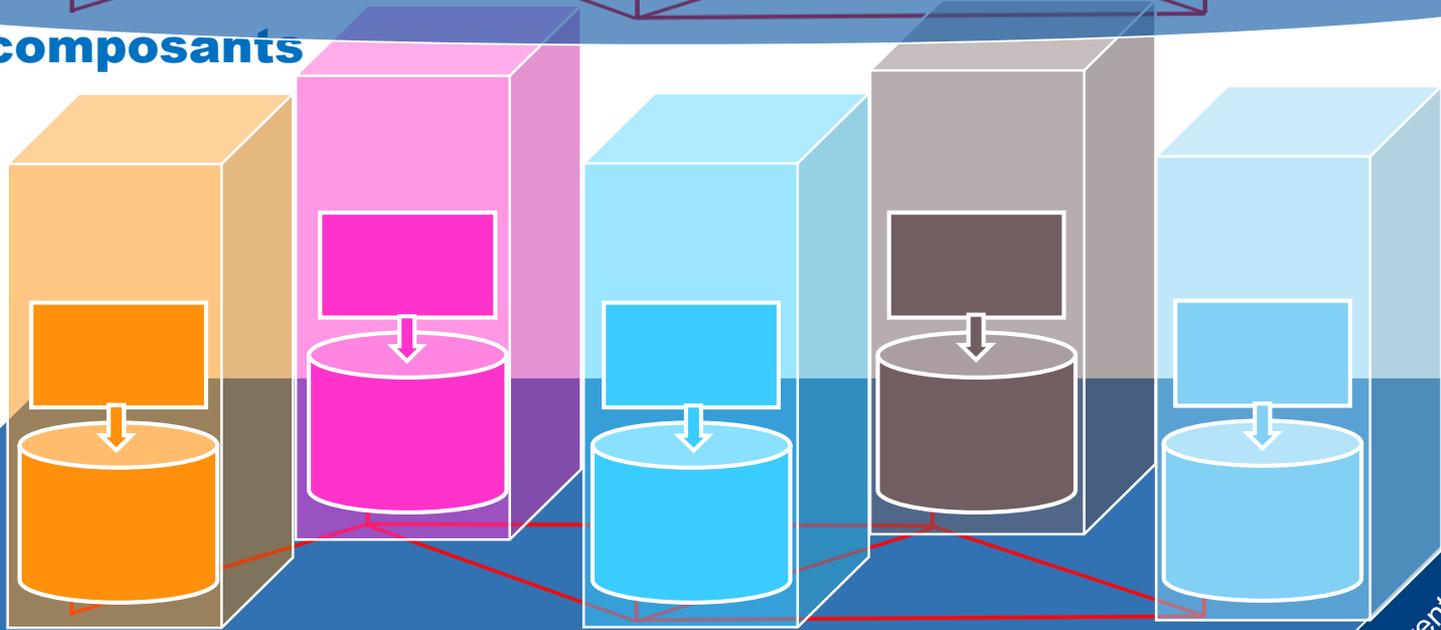


SI Décisionnel  
EDD



**Meilleurs composants**

**Un SI modulaire**



Référentiel 



# L'offre « meilleurs composants » de l'Amue > Un SI complet et intégré

## Accès au SI

Enseignant

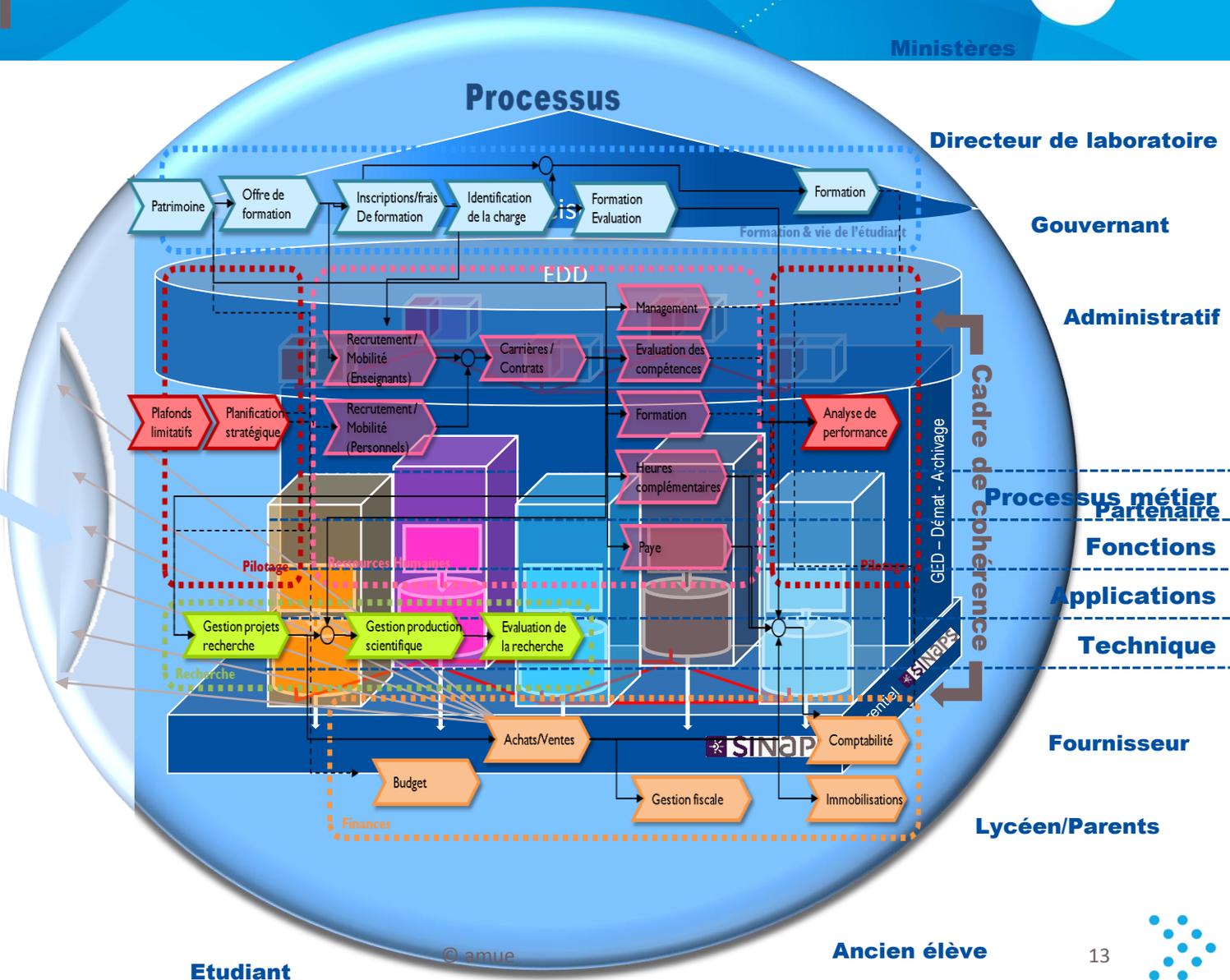
Chercheur

Ministères

➤ ENT



➤ Mobilité





## Capital SI de l'établissement préservé

**Maîtrise du rythme des changements**

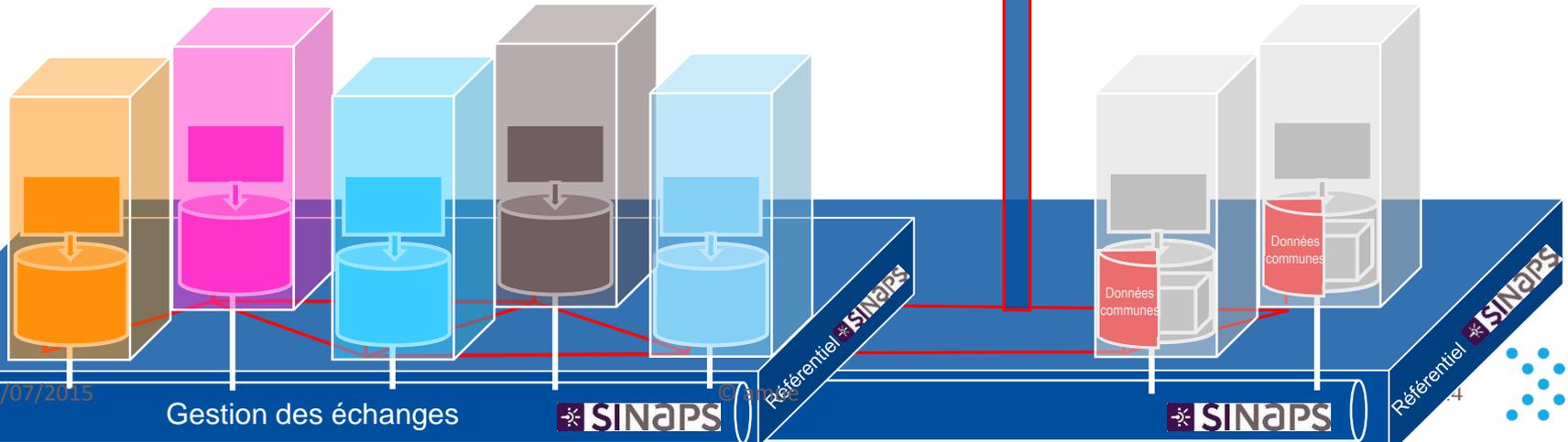
**Maîtrise de l'évolution du SI**

SI Décisionnel

EDD

EDD

Modules non Amue



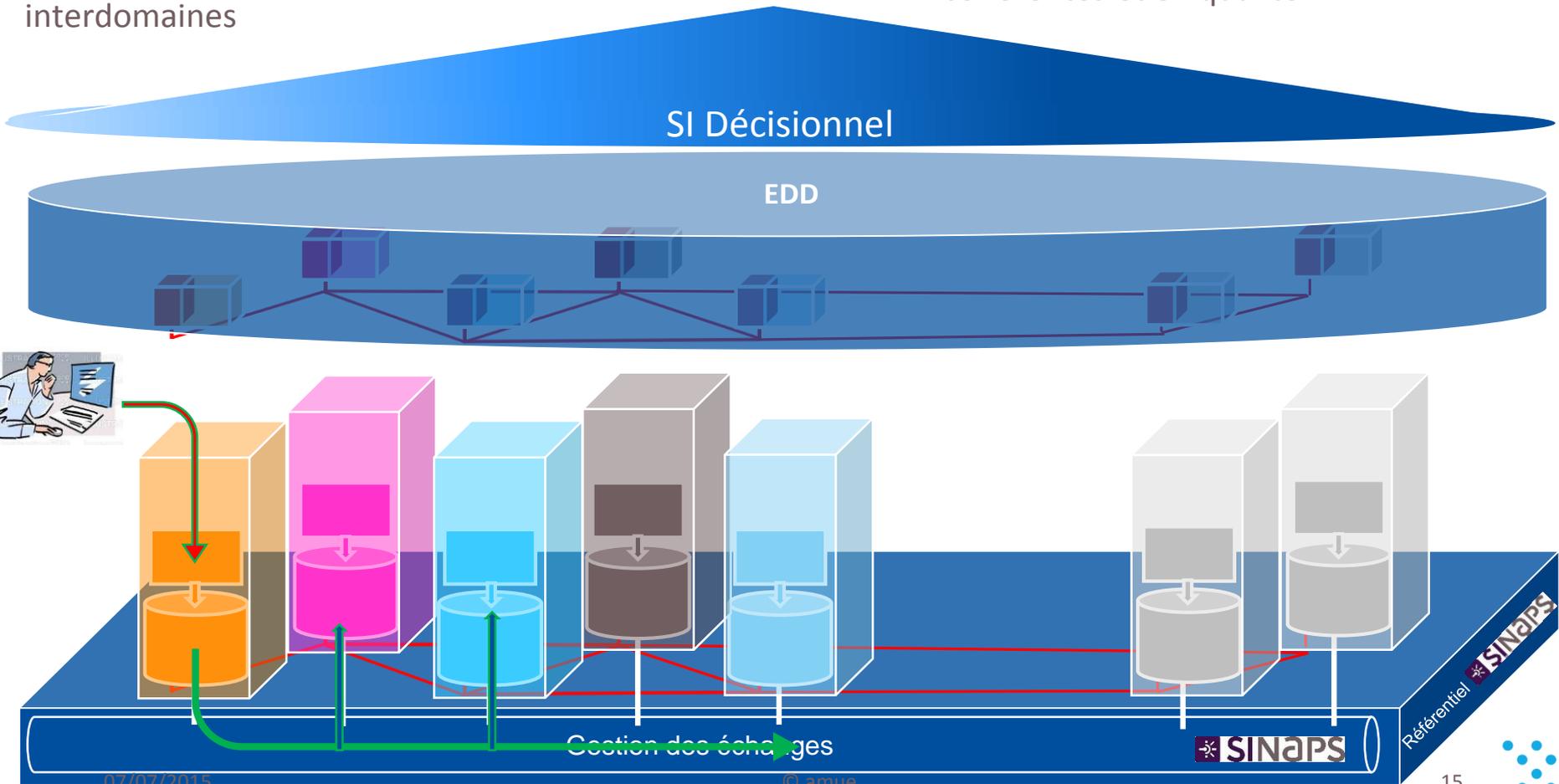


## Assurance qualité :

- Dès l'acquisition, dans chaque module applicatif
- SINAPS: second niveau de filtre, cohérence interdomaines

## Contrôle qualité dans le décisionnel :

- le décisionnel doit hériter de données cohérentes et en qualité





## COMUE, regroupements, fusions....

SI Décisionnel

EDD

SI Décisionnel

EDD

Echanger  
Propager

Gestion des échanges

SINAAPS

Consolider

SINAAPS

Inter  
Etablissements  
/ Mono domaine

**N établissements => N+1 MDM et 1 ESB**



# Intégration des différents SI de patrimoine



- + Les modalités d'intégration sont définies dans l'accord cadre
- + L'AMUE développera, via SINAPS uniquement, un « connecteur générique » pour les différents SI de patrimoine sélectionnés.
- + A cet effet, les établissements utilisateurs de ces solutions devront concevoir et tester cette future intégration dans le cadre de SINAPS.



# Recherche



# Vers un SI recherche partagé



## Objectif

Disposer d'un **SI national et centralisé** pour la recherche, permettant un partage des données de référence cohérentes et complètes par les acteurs : *laboratoires, organismes et établissements, ministère*

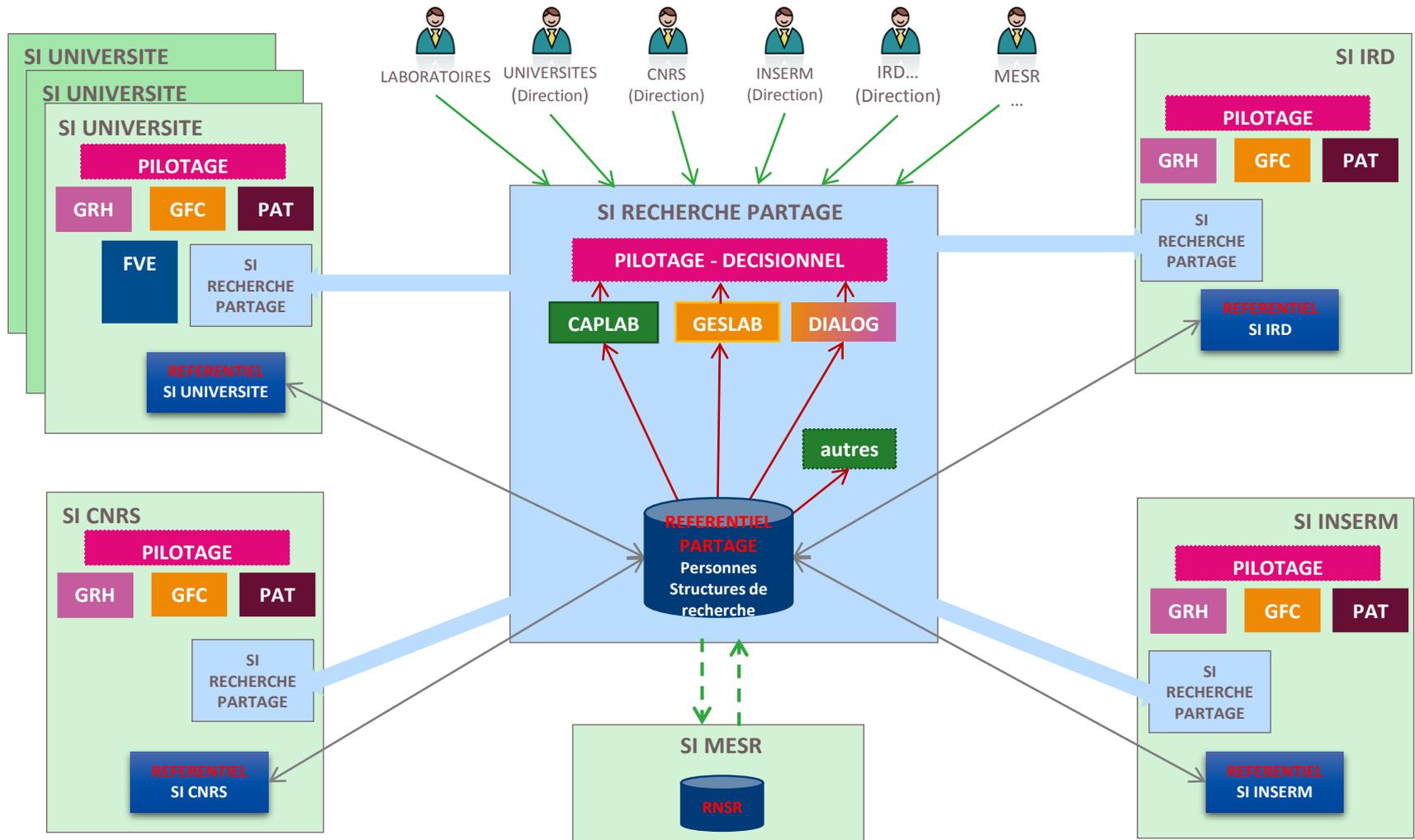
## Enjeux

- **Gérer la complexité** « UMR »
- Éviter la multiplication des coûts et des réflexions locales
- **Offrir des informations cohérentes et complètes** sans ressaisies multiples au niveau des projets communs
- **Faciliter l'interopérabilité** entre les établissements en réduisant les échanges de données multilatéraux



# Vers un SI recherche partagé

> Partage de données de structures & de personnes



# AMUE et SI Patrimoine





## Outils le patrimoine immobilier

Accord-cadre SAJ-PAM 15-09 relatif à « l'acquisition d'un logiciel de patrimoine »:  
Conférence de lancement le 22 septembre 2015

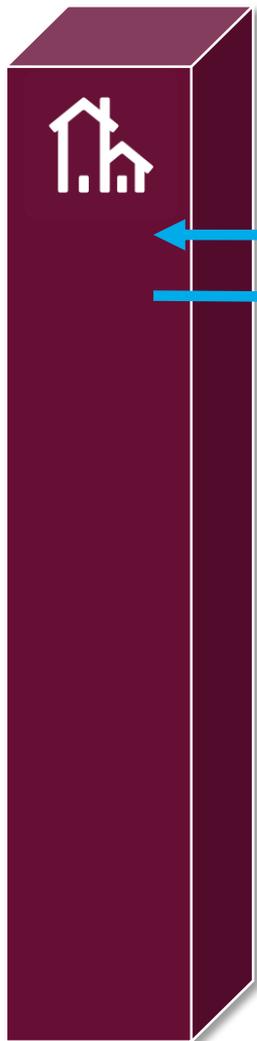
## Capacité d'intégration dans le SI

- Respect du cadre de cohérence technique, référençant notamment les règles et normes du Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) et du Référentiel Général de Sécurité (RGS)



# Amue et SI Patrimoine : intégration

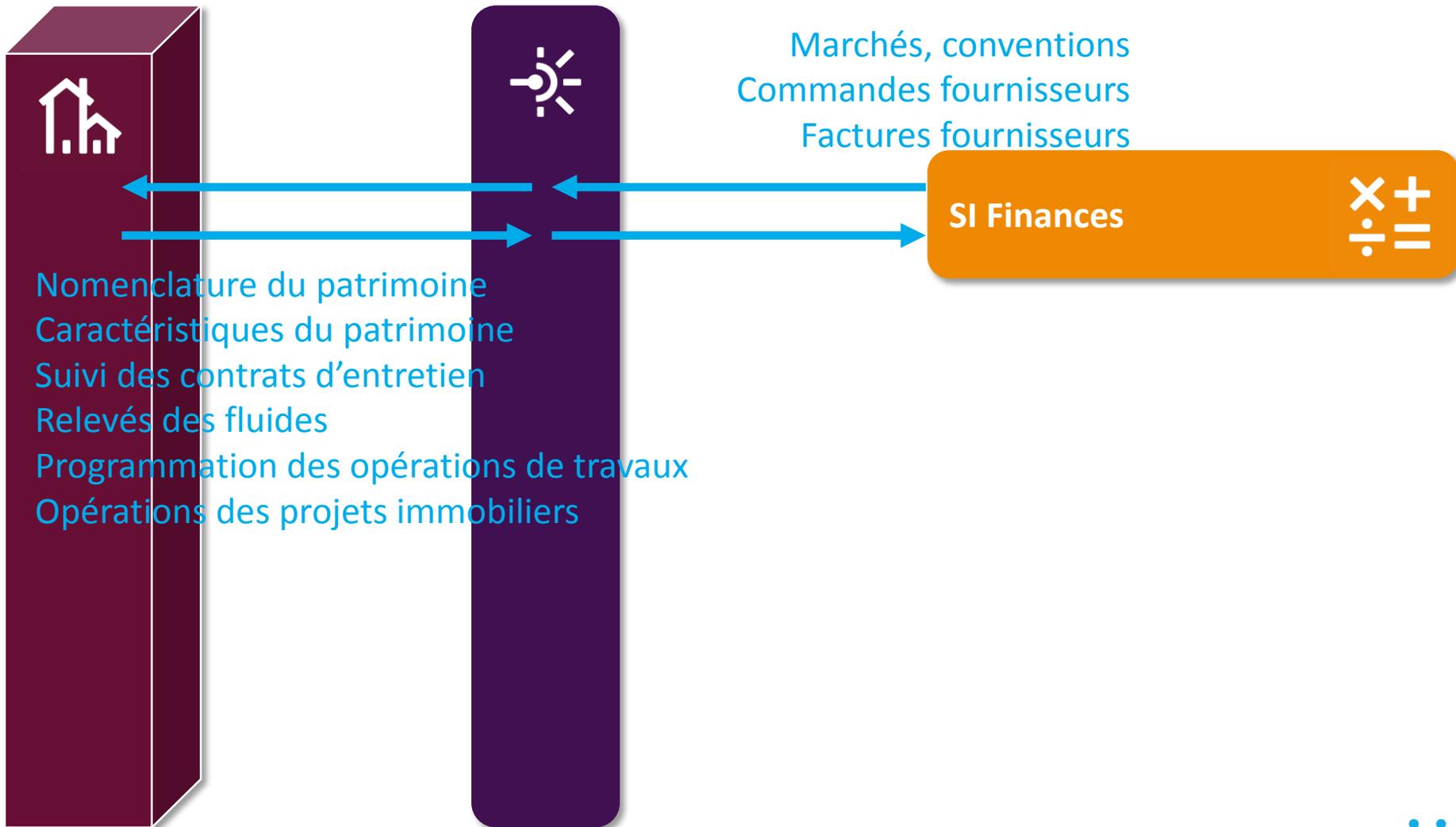
## Hypothèse de travail

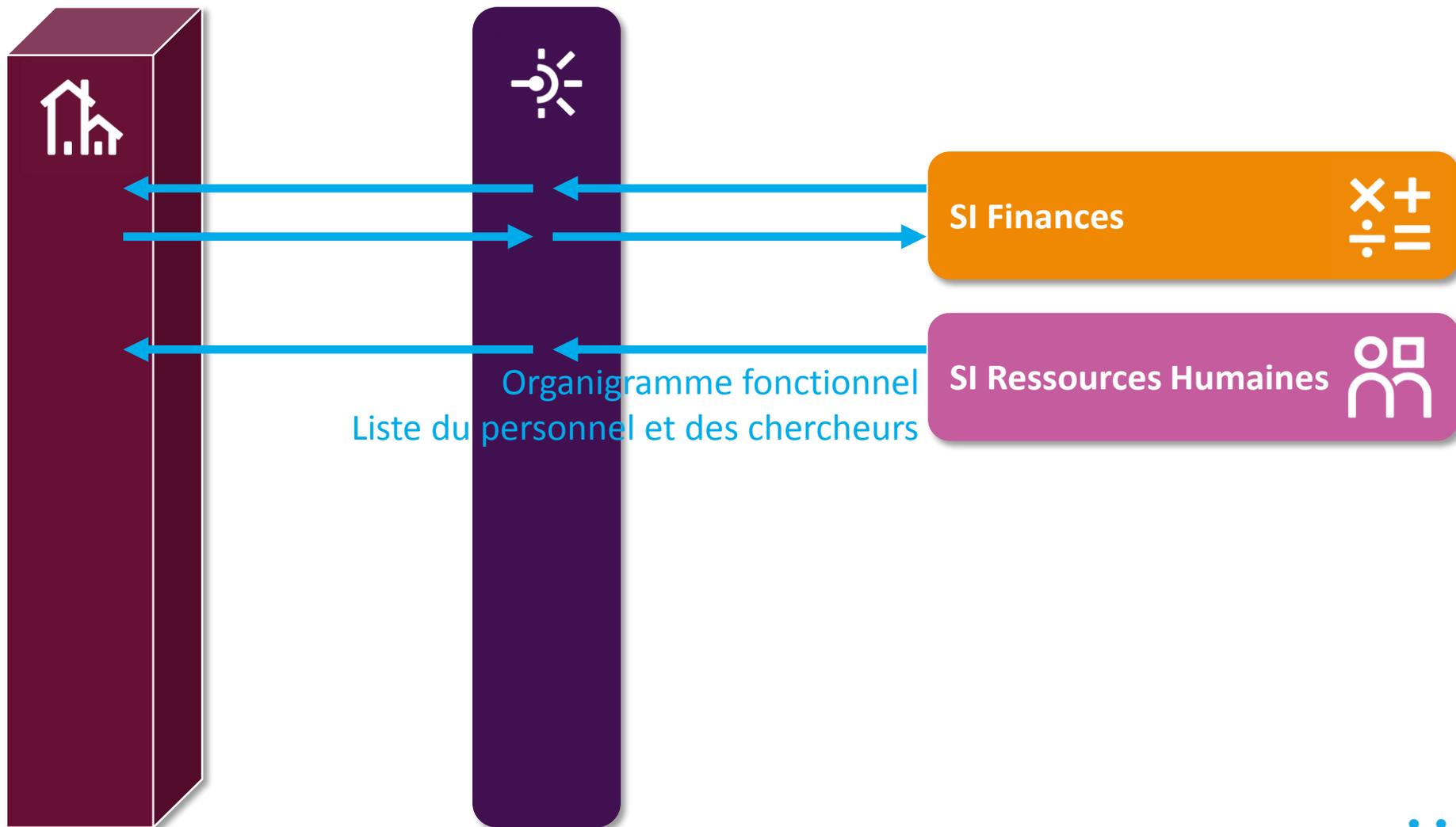


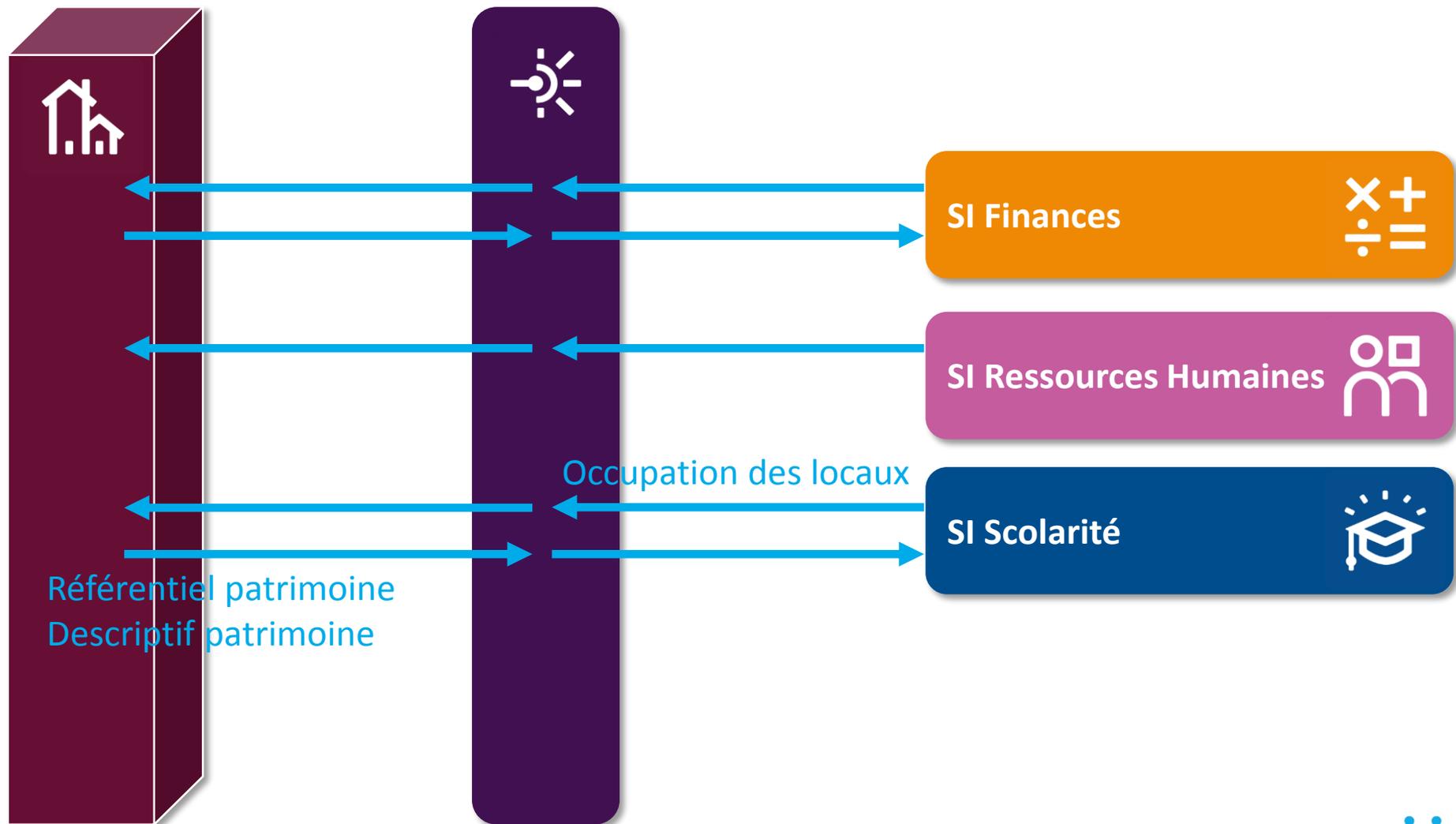
Outils de DAO (AUTOCAD,  
ARCHICAD)

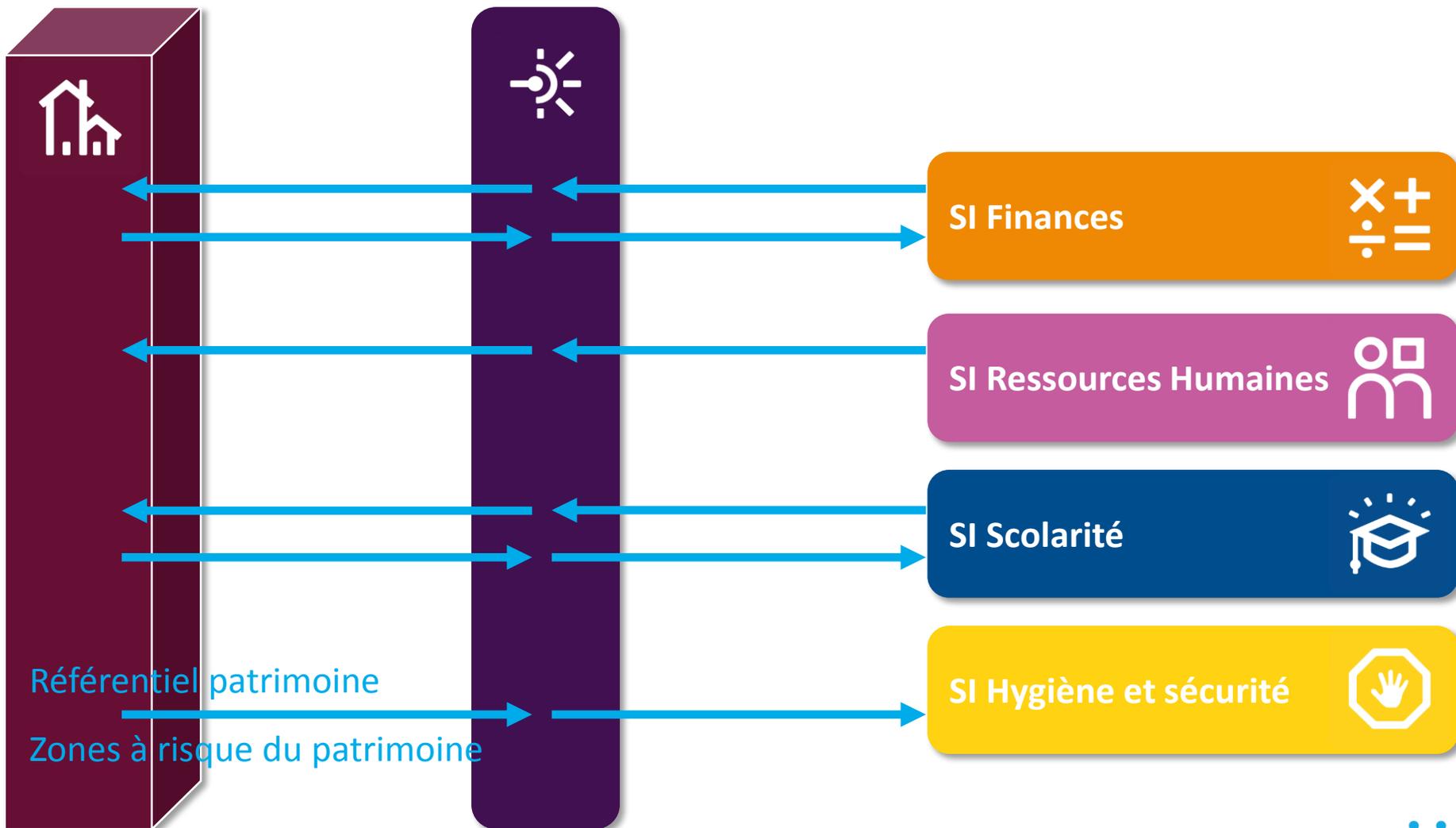
Mise à jour des plans

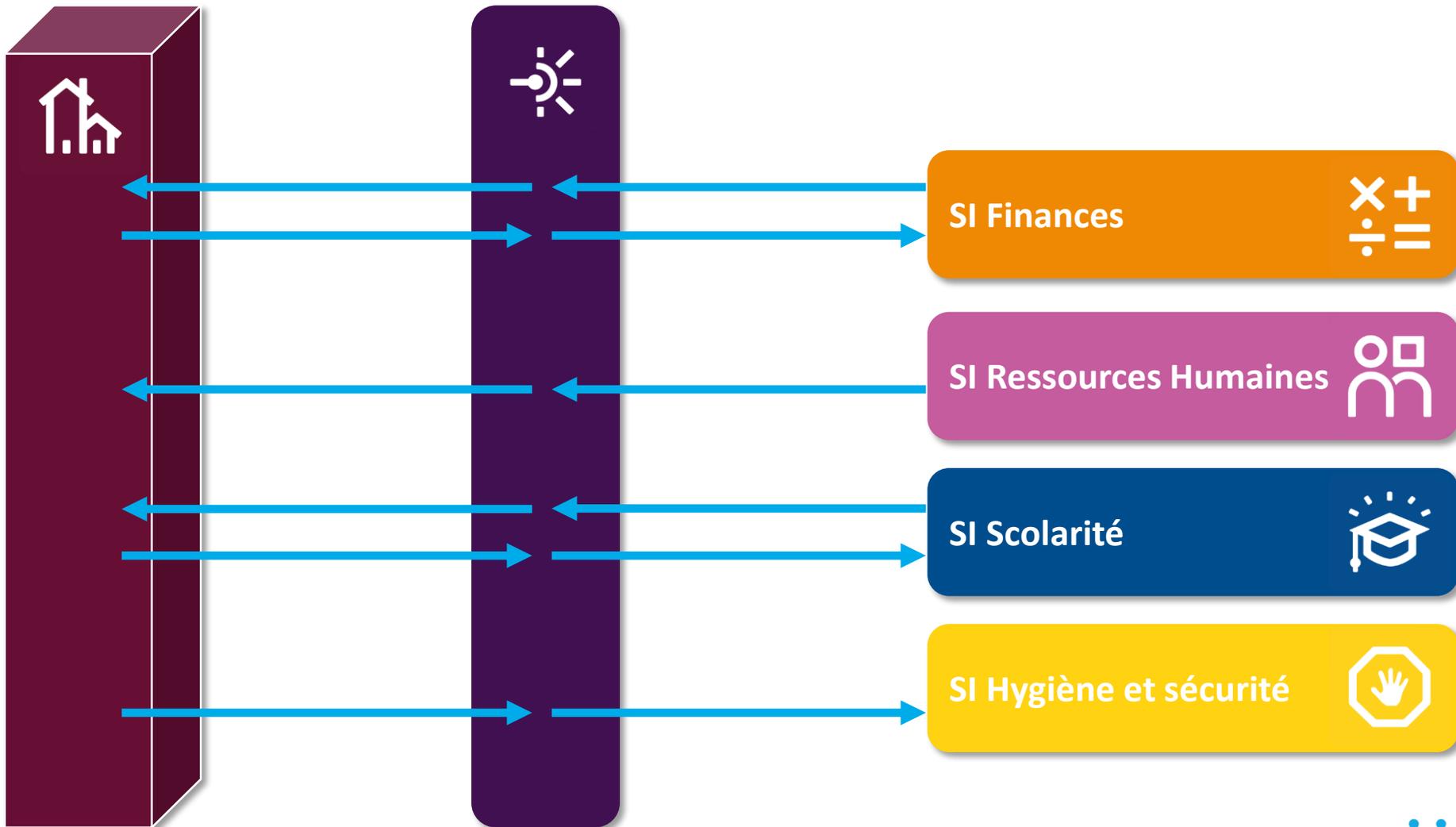














## Le partage du référentiel des locaux

- Référentiel attendu pour la V2 de Sinaps
- Lié au référentiel des structures



# Pilotage autour du SI de l'Amue



# Ecarts en fonctionnalités vision macro



## Projet maximaliste

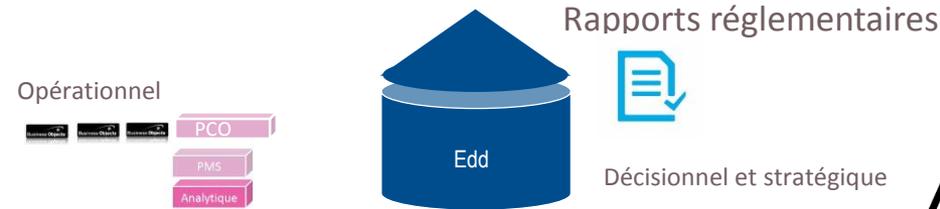


Simulations

$\Delta\delta$

- + Cohérence des données sur l'ensemble des niveaux (opérationnel, décisionnel et stratégique)
- + Simulation puissante
- + Intégration Verticale : décisionnel en temps réel
- + SAAS

## Projet pragmatique

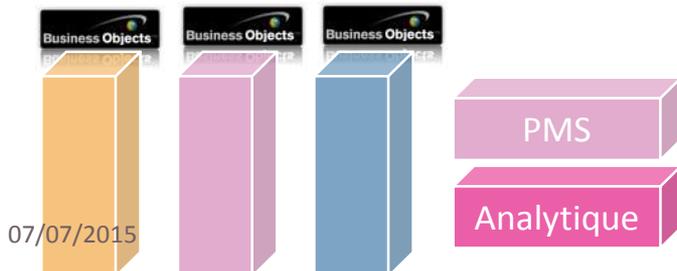


$\Delta\delta$

- + Reporting opérationnel, décisionnel et stratégique par plusieurs solutions
- + Transversalité et Historisation
- + Pilotage du Coût de l'Offre de Formation
- + Rappports réglementaires en standard
- + Adaptable aux SI hétérogènes sauf pour le reporting opération (eq. BO)

## Situation actuelle

### Opérationnel



- + Décisionnel opérationnel par silos
- + Simulation uniquement sur la MS





# Quels enjeux d'un pilotage patrimonial pour l'optimisation du patrimoine universitaire ?

## Rappel

**Stéphane ELSHOUD**, inspecteur IGAENR

**Simon LARGER**, chef du département de la stratégie patrimoniale à la DGESIP, MENESR



# 1 Les constats de l'IGAENR: un patrimoine à adapter aux besoins et projets

## 1.1 Un patrimoine à mieux entretenir et à valoriser

Les universités disposent d'un patrimoine

-parfois peu entretenu

- les moyens consacrés au GER, entre 2009 et 2012, s'inscrivaient à un niveau moyen compris entre 3 € et 7 €/m<sup>2</sup> SHON/an,

-la maintenance immobilière programmée se situe à un niveau souvent faible.

-parfois inadapté à leurs besoins ; exemples : les salles de cours sont parfois trop petites, parfois trop grandes ; un établissement peut être « sur doté »...

-parfois éclaté sur des sites éloignés

# 1 Les constats de l'IGAENR : un patrimoine à adapter aux besoins et projets

## 1.2 La vision des universités est parfois partielle

- insuffisance de vision à long terme, l'horizon le plus souvent retenu est souvent cinq ans et l'actualisation est limitée ;
- mode d'élaboration « en petit comité », limitant la possibilité de faire partager après coup, les objectifs et les préconisations ;
- absence fréquente du volet « aménagement ». beaucoup de documents se limitent à un SDI ;
- défaut de lien avec la stratégie de formation et de recherche de l'établissement.

# 1

Les constats de l'IGAENR: un patrimoine à adapter aux besoins et projets

## 1.3 Un patrimoine à adapter aux enjeux sociaux et environnementaux :

- l'accessibilité ;

- la transition énergétique :

-La plupart des universités ont engagé des initiatives en matière de développement durable et d'économies d'énergie,

-celles-ci sont néanmoins de nature et d'ampleur très variables.

# 1 Les constats de l'IGAENR : un patrimoine à adapter aux besoins et projets

## 1.3 Un patrimoine à adapter aux enjeux sociaux et environnementaux :

- la transition numérique : les projets immobiliers intègrent encore assez faiblement l'impact
- de l'innovation,
- des technologies nouvelles ,
- et de leurs usages pédagogiques et sociaux.

## 2 Une nécessité : la connaissance et la maîtrise des coûts et charges

### 2. 1 La connaissance du patrimoine et de son fonctionnement un préalable

-globalement est constaté un manque d'outils de pilotage à la disposition des universités pour asseoir leurs orientations stratégiques et leurs décisions de gestion

-ce manque concerne :

-la connaissance du patrimoine existant ;

-les coûts de construction ;

-les coûts de fonctionnement.

## 2 La nécessaire connaissance du patrimoine et de son fonctionnement

### 2. 2 Le nécessaire développement d' outils de connaissance des coûts

- par rapport aux surfaces ;
- par rapport aux activités ;
- en matière de recherche, il n' y pas de référentiel ;
- il convient aussi de mieux prendre en compte non seulement le taux d' occupation mais aussi les usages et la pertinence de l' occupation par rapport aux besoins.

## 2 La nécessaire connaissance du patrimoine et de son fonctionnement

### 2. 3 Les enjeux du développement d' outils adaptés

- Il faut plus de connaissance du patrimoine des établissements avec une typologie des bâtiments ;
- Il faut aussi une meilleure exploitation des retours de l' exploitation ;
- Il faut aussi une approche par les risques et notamment les risques financiers en donnant aux établissements la visibilité de leurs choix immobiliers à volume d' emplois constants et à coûts immobiliers globaux.

## 2 La nécessaire connaissance du patrimoine et de son fonctionnement

### 2. 3 (bis) Les enjeux du développement d'outils adaptés

La connaissance des coûts d'équipements « liés » comme ceux :

-dédiés au chauffage

ou

- les premiers équipements immobiliers (par nature) est aussi à développer.

## 3 Connaître pour maîtriser, connaître pour faire des choix

### 3.1 Maîtriser les charges et coûts de l'immobilier suppose de les connaître

#### Plusieurs axes de travail sont possibles :

- le suivi budgétaire et financier à mettre en place ;
- le calcul des coûts complets en investissement et en fonctionnement ;
- le devenir des bâtiments laissés et les coûts supportés ;
- la définition d'une trajectoire de dépenses en prenant pour référence les années passées, les investissements à venir, les coûts nouveaux ;
- les ratios à suivre ;

### 3 Connaître pour maîtriser, connaître pour faire des choix

#### 3.2 Plusieurs axes de travail sont à possibles (2)

- la détermination d'un montant de crédits affectés à la maintenance en arbitrage avec les autres crédits budgétaires ;
- la question des durées d'amortissement ;
- l'enjeu de prix actualisés dans les échéanciers de dépenses ;

#### **Par ailleurs au plan national pourraient être développés**

- des indicateurs de performance immobilière et de gestion de l'immobilier ;
- des objectifs quantifiés et négociés dans le cadre d'un objectif national (par exemple)

### 3 Connaître pour maîtriser, connaître pour faire des choix

- **Le choix des priorités** dans un environnement, contraint ou non, se fait aussi à partir et sur les coûts ;
- **La fonction immobilière** (gros entretien ; maintenance ; logistique...) **représente des charges et des coûts ;**
- **Les consommations des flux** (énergie, eau, déchets) sont aussi **des charges à optimiser** y compris au regard des augmentations probables de prix les affectant ;
- Maîtrisées, cette fonction et ses consommations constituent **des marges de manœuvre** pouvant être utilisées à d'autres actions.

### 3 Connaître pour maîtriser, connaître pour faire des choix

**Mesurer, évaluer, comparer** permettent de « **situer** » les questions et de **déterminer des actions** d'amélioration et de développement ;

**Les indicateurs, les données et les résultats ne font pas à eux seuls la discussion d'orientation** et ne la « ferment » ;

**Des constats objectivés** ne suffisent pas à faire des décisions mais ils y contribuent ;

**Ils peuvent servir de « boussoles »** pour orienter de nouvelles politiques et de nouvelles pratiques.



## Les chantiers en cours au sein de la DGESIP pour le pilotage patrimonial et son optimisation





# La rénovation du dispositif d'expertise des projets immobiliers



- + Les motifs de réécriture du dispositif
  - Fragilité et dispersion juridique
  - Nouvelles dimensions (politiques de site, CGI, usages du numérique, TE, maîtrise des risques...)
- + Les livrables
  - Une circulaire rénovée, suite à une démarche collaborative
  - Un guide d'aide à la réalisation des Dex
  - Consultation en cours avec le Ministère de l'intérieur
- + Les impacts concrets
  - Développer la maîtrise des risques (cartographie, raisonnement en coût global et analyse de soutenabilité)
  - Décloisonner les fonctions financières et immobilières
  - Un accompagnement à mettre en place, avec l'Amue





# La refonte du Référentiel immobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche (RIMES)



## + L'urgence de la refonte du SR 97 est partagée par tous les acteurs

- opérationnels (MOA, MOE,...),
- de la tutelle (DGESIP, FD,...)
- des corps de contrôle et d'inspection (CC, IGAENR, CIE...).

Les coûts, les usages, l'approche par ratios de maquettes nationales, l'objet même ; tout est dépassé.

## + Montage de la structure de gouvernance :

- CoPil : coprésidé par DGESIP/CPU/CDEFI, composé de l'IGAENR, la DGRI, la MEC et la sous-directrice de l'immobilier, dont le rôle est celui d'orientation stratégique et de validation des livrables
- CoTec : co-piloté par de la sous-direction de l'immobilier et l'EPAURIF, composé des représentants de la CPU, l'ADGS, de l'ARTIES, des IRE, de la MEC et d'un représentant des COMUE, dont le rôle est d'analyser les projets de livrables et de préparer les décisions du CoPil

## + Saisine de l'EPAURIF

- L'EPAURIF est en charge de la conduite de l'étude, sur la saisine de la DGESIP en date du 22 avril 2015, pour un chantier d'une durée de deux ans (un livrable intermédiaire, première approche de dimensionnement et d'organisation PRADO, prévu pour fin 2016)

## + Lancement des travaux

- Un premier Cotec s'est réuni le 17 juin, afin d'analyser le premier livrable : la méthodologie.





# La feuille de route transition énergétique ... ... vers des modes innovants de financement ?



## + Conception de modèles économiques et financiers innovants

- Intracting:
  - Mécanisme de financement de travaux et/ou d'acquisition de petits équipements en vue de réduire les consommations des fluides avec constitution - à parité CDC/Université – d' une enveloppe dédiée
  - Apport de la CDC sous forme d'avance remboursable, l'objectif étant de générer des économies permettant de la rembourser, avec un ROI < 10 ans
  - Convention en cours de sécurisation entre CDC/DAF MENESR/DB/DGESIP B3
- Certificats d'économie d'énergie (CEE) :
  - Dispositif incitatif pour les fournisseurs d'énergie visant à promouvoir l'efficacité énergétique auprès de leurs clients en leur imposant une obligation triennale d'EE
  - Des opérations standardisées permettent aux universités de valoriser, directement ou indirectement, les CEE et de récupérer les produits de leurs ventes

## + Labels et référentiel PV

- Proposition par le MENESR d'amélioration du référentiel Plan Vert
- Participation du MENESR au comité de labellisation DD&RS, démarche qui sera lancée au cours du dernier trimestre 2015





# La refonte de l'enquête immobilière



+ L'actuelle enquête immobilière est la concaténation d'enquêtes différentes, dont l'exploitation est délicate. Sa forme (excel, papier) est par ailleurs source de lourdeurs et de risques d'erreurs.

- Deux démarches convergentes :

- Projet de refonte de l'enquête « Patrimoine » pour la moderniser en vue de l'enrichir et d'en faciliter l'exploitation
- Proposition de France Domaine d'adapter ses fiches bâtimentaires aux spécificités de l'enseignement supérieur

➔ Opportunité de fusionner les démarches de collecte d'informations sur le patrimoine des opérateurs, tout en leur offrant une brique décisionnelle nationale de base

- Etat d'avancement du projet :

- GT composé de représentants de la SDI, l'EPAURIF, ARTIES, DGS, IRE, AMUE et FD : enrichissement du prototype de fiche par bâtiment élaboré par le SIES
- Echanges avec FD sur la faisabilité du projet conditionnée à la prise en compte des exigences posées par le MENESR en termes d'accessibilité des données, d'adaptabilité des questionnements, d'annualité de l'enquête et d'interfaçage avec les outils de gestion des opérateurs

- Calendrier envisagé :

- Développement par FD d'un module spécifique ES dans son outil d'aide au diagnostic du parc immobilier : automne / hiver 2015
- Recette du produit par les membres du GT : à partir de janvier 2016
- Mise en œuvre de l'enquête rénovée : mai 2016





# Les impacts sur le pilotage patrimonial et son optimisation





## Chacun de ces dossiers demande un renforcement du pilotage stratégique ou opérationnel (1/2)



- + **Expertise** : besoin de croisement de données physiques (dimensionnement d'opérations) et financières (comptabilité analytique, globale ou par bâtiment)
- + **RIMES** : vise notamment à fournir un outil décisionnel de dimensionnement technique à partir des choix pédagogiques de l'établissement (maquettes, tailles des groupes, plages horaires,...)
- + **Intracting et FFTE** : connaissance fine des consommations et des coûts, management de l'énergie, outil de suivi des fluides, autant de prérequis pour bénéficier potentiellement de ces outils





# Chacun de ces dossiers demande un renforcement du pilotage stratégique ou opérationnel (2/2)



## + Enquête immobilière et SPSI

- La mise en place d'un outil national vise à renforcer le pilotage opérationnel par les établissements
- Ce pilotage se nourrit d'un SI de gestion fiable (exhaustif et à jour), car il ne suffit pas d'avoir un logiciel...
  - Ex APOGEE / SISE : démarche vertueuse d'amélioration continue
- La recherche de solutions de pré-renseignement automatique à partir des données des SI patrimoniaux est un facteur clé de la réussite, surtout pour les sites qui disposent d'un grand nombre de bâtiments





## Quels moyens mettre en œuvre pour garantir l'efficacité du patrimoine ?



**Cécile CHICOYE**, directrice générale des services de l'université Toulouse 1 Capitole

**Michel RAMONGASSIÉ**, directeur du patrimoine de l'université Toulouse 1 Capitole





# L'Université de Toulouse 1 Capitole



- + 3 sites dans l'hyper centre de Toulouse
- + 100 000 m<sup>2</sup> à terme (en incluant les projets de constructions en cours)
- + Un déficit (en se basant sur le SR 97) de 40 000 m<sup>2</sup> SU
- + Convention de dévolution conclue entre le Président de l'Université et la Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur et de la recherche (V Pecresse) le 13 Mai 2011





# Dévolution : incidences sur la fonction immobilière



- + L'Université détermine sa stratégie immobilière
- + L'Université devient propriétaire de son immobilier (actes de cession conclus en 2012)
- + Engagement de l'Etat :
  - Mise en sécurité préalable
  - L'Etat s'engage , pendant 25 ans, sur une contribution annuelle
  - Les produits de cession reviennent intégralement à l'Université
- + Engagement de l'Université :
  - Construction de TSE (maîtrise d'ouvrage)
  - Garantie d'accès aux lieux en faveur d'autres établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur (IEP, cafétéria)
  - Engagement de performance en matière de gestion immobilière
  - Engagement sur une contribution annuelle du budget principal au budget immobilier





# La dévolution : de nouvelles responsabilités un budget annexe immobilier sanctuarisé



## + De nouvelles responsabilités ... et contrôles...

- Le recteur s'assure de la soutenabilité budgétaire (les dépenses GER réalisées sur les 5 dernières années et celles prévues sur les 5 suivantes doivent être en moyenne égales ou supérieures à la contribution de l'Etat)
- Audition au Conseil Immobilier de l'Etat
- Bilan de la dévolution par le Ministère

## + Un Budget Annexe Immobilier

- Une programmation des opérations et des financements à 25 ans
- Un Fonds de roulement équilibré sur l'ensemble de la période avec la possibilité de recourir à des avances du trésor





# Un dialogue permanent entre gouvernance et opérationnel sur les enjeux stratégiques



- + La définition de la stratégie immobilière repose :
  - Sur les axes définis par la gouvernance
  - Sur un état des lieux de l'existant (Performances énergétiques, Accessibilité, Etat de vétusté du patrimoine et mesure du reste à faire, Dispositions constructives, Sécurité Incendie, électrique ...)
- + Avec la dévolution (et la prise de décision désormais au plus près), la fonction immobilière a évolué en profondeur
- + Est passée d'une gestion au coup par coup à une gestion de programmation qui suppose
  - Un consensus social quant à l'importance de la qualité des locaux
  - Un dialogue permanent avec la gouvernance
  - Une réactivité importante
- + **D'une dimension logistique/intendance/technique aux aspects politiques (aide à la décision)**
- + Le processus décisionnel est à UT1C totalement centralisé : absolue nécessité d'un échange très étroit avec la gouvernance pour que les enjeux stratégiques ne soient pas décorrélés des enjeux opérationnels :





# Une structuration des services claire



- ❑ Toulouse 1 Capitole bénéficie de la dévolution du Patrimoine
  - ✓ Celle-ci a constitué un véritable aiguillon et a conduit l'Université à accélérer une mutation nécessaire indépendamment de l'obtention de la dévolution
  
- ❑ Une organisation découpée autour des différents métiers de l'immobilier (Exploitation/maintenance/Logistique/Services aux occupants, Maîtrise d'Ouvrage, Contrôle Budgétaire Immobilier ...)
  
- ❑ Objectifs :
  - ✓ Ne pas polluer l'activité de maîtrise d'ouvrage par des demandes urgentes sur le petit curatif et inversement
  - ✓ Professionnaliser grâce à une meilleure spécialisation
  - ✓ Constituer une véritable tour de contrôle (Contrôle Budgétaire) basée sur une logique de responsabilisation (chargé d'opération)





# Des outils performants de gouvernance : SDI, SPSI



## + Un schéma directeur à 10 ans réactualisé en 2015

- L'existant
  - l'analyse urbaine, l'accessibilité, les composantes paysagères,,
  - Réserves foncières et possibilités d'extensions ou d'évolution, l'urbanisme règlementaire
  - Les diagnostics (performances énergétiques, accessibilité PMR, mise en sécurité, ascenseurs et appareils de levage etc...)
  - Le fonctionnement actuel
  - Les perspectives à 10 ans
- Les orientations stratégiques immobilières (avec des perspectives ... sur 25 ans)

## + Le Schéma Directeur de Stratégie Immobilière à 5 ans (également réactualisé en 2015) :

- Etat technique, règlementaire et environnemental des bâtiments
- Projection d'effectifs
- Axes stratégiques arrêtés par la gouvernance

➤ Projets à mettre en œuvre dans les 5 ans





# Des outils performants de gouvernance : PPI 25 et 5 ans



- + Le SPSI se décline au travers
  - de programmes (Performances énergétiques, Accessibilité PMR, Mise en Sécurité etc...)
    - Et d'opérations (par site sauf commun)
- + Le Plan Pluriannuel des Investissements à 5 ans = Prévision et exécution des programmes, tableau de financement agrégé (CAF, Résultat Net, FDR) et cadencement des engagements et dépenses (Circulaire DAF du 26 Juin 2012 – B1 n° 2012-0053 - annexe 6.1 et 6.2)
- + Le Plan Pluriannuel Immobilier à 25 ans (BAIM)
  - Programmation (par programme et par opération) des Dépenses et Recettes sur 25 ans
  - Projections de Fonds de Roulement Immobilier





# Le « modèle » est-il transférable ?



- + Qu'il s'agisse des préconditions :
  - Connaissance du patrimoine
  - Consensus
  
- + Ou des outils
  - Programmation rigoureuse mais souple
  - Outils

La réponse est positive





# Toulouse 1 Capitole fait partie de l'Université Fédérale de Toulouse (COMUE)



- + Une particularité (la dévolution)
- + Mais une implication identique aux autres universités
  - participation aux différentes instances de la COMUE
  - Participation aux COTEC pilotés par le Service Immobilier et Aménagement et Comités de Pilotage du Plan Campus
  - Comités de pilotage des différents projets portés en propre par l'UFT (Cité Internationale des chercheurs etc...)
- + CPER : L'Université est impliquée de la même manière que les autres établissements
- + Toutefois :
  - L'Etat, qui verse déjà une contribution de dévolution, ne participe pas au tour de table
    - C'est l'Université elle-même qui contribue directement pour la part revenant à l'Etat
  - Cette spécificité n'a aucun impact sur l'implication de l'UFT (et du rectorat) dans l'instruction des dossiers CPER
- + L'Université de Toulouse 1 Capitole est partie prenante de la discussion sur le schéma directeur numérique (l'immobilier n'en faisant cependant pas partie),





## Quels moyens mettre en œuvre pour garantir l'efficacité du patrimoine ?



**Fabienne CRESCI**, directrice du développement  
campus, Comue de Lyon



# Université de Lyon

## Le second pôle scientifique de France

- ▶ **Communauté d'Universités et Etablissements (COMUE) qui fédère 20 universités, grandes écoles et centres de recherche de Lyon et Saint-Etienne**
  - 128 000 étudiants
  - 11 500 chercheurs et enseignants-chercheurs
  - 196 laboratoires publics
  - formations dans tous les domaines scientifiques
  
- ▶ **L'Université de Lyon au cœur des projets et au service d'une politique de site cohérente et ambitieuse**
  - L'UdL a le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
  - L'UdL porte des projets au service de l'attractivité du site, de l'excellence scientifique et de la synergie avec le territoire : PIA, SDU et LCC
  - Ces projets sont mis en œuvre en étroite collaboration avec les acteurs du territoire

## La stratégie immobilière de la COMUE :

- **Objectif cible** : L'Université doit s'affirmer comme acteur de développement des territoires, pilote d'opérations qui participent à la production urbaine, gestionnaire d'un patrimoine à haute valeur ajoutée pour son attractivité.
- La COMUE mène des **démarches thématiques** qui donnent du sens aux actions du site dans le temps : grilles de pertinence et de priorisation des projets, vecteurs de visibilité du site Universitaire, fil directeur guidant la cohérence des programmations sur le patrimoine.

En matière immobilière, la COMUE doit être avant tout **un centre de ressources** au service d'une compétence collective, de la pérennité et de l'adaptabilité du patrimoine aux nouveaux usages liés aux évolutions pédagogiques. Pilote de bonnes pratiques, co-producteur et animateur, avec les acteurs, des démarches de valorisation du patrimoine, elle contribue à la parfaite connaissance de celui-ci, de sa valeur économique, des actions à conduire pour sa pérennité. Elle apporte son expertise et construit des outils pour proposer à la gouvernance du site et aux Ministères une stratégie d'intervention fiabilisée en coût global.

# La feuille de route de la COMUE

3 grandes trajectoires de positionnement :

## 1 - la COMUE initiateur de politiques publiques de site

(charte d'engagement pour la transition énergétique, schéma directeur de la qualité de vie étudiante, schéma directeur numérique)

## 2- la COMUE conseil stratégique pour une Université acteur urbain influent,

La COMUE conseil à la disposition des établissements : le patrimoine universitaire, grand équipement urbain, l'Université, acteur influent du développement urbain

## 3- la COMUE centre de ressources et de compétences au service d'une compétence collective de site

### Une plateforme d'outils et de compétences à la disposition des établissements

*Retour sur l'expérience Plan Campus à déployer pour « outiller » les compétences et optimiser la connaissance du patrimoine :*

- ✓ **Volet technique** : diagnostics géotechniques, amiante, numérisation des archives, construction de plans GER, marchés d'AMO sécurité, diagnostics énergétiques
- ✓ **Volet économique** : expertise économique des projets, ratios de coûts, analyse des projets en coût global,
- ✓ **Volet foncier** : développer une compétence sur la valeur des biens en connaissance des niveaux de prix du marché local, capacité de contre-expertise par rapport aux approches France Domaines.

# Un positionnement et des compétences

## □ Un mot clé : la coproduction

Le projet nécessite d'être conduit en co-production avec les compétences des gestionnaires immobiliers du site et mobilise une ingénierie d'animation et une gouvernance de projets dédiées. (VP patrimoine des établissements notamment).

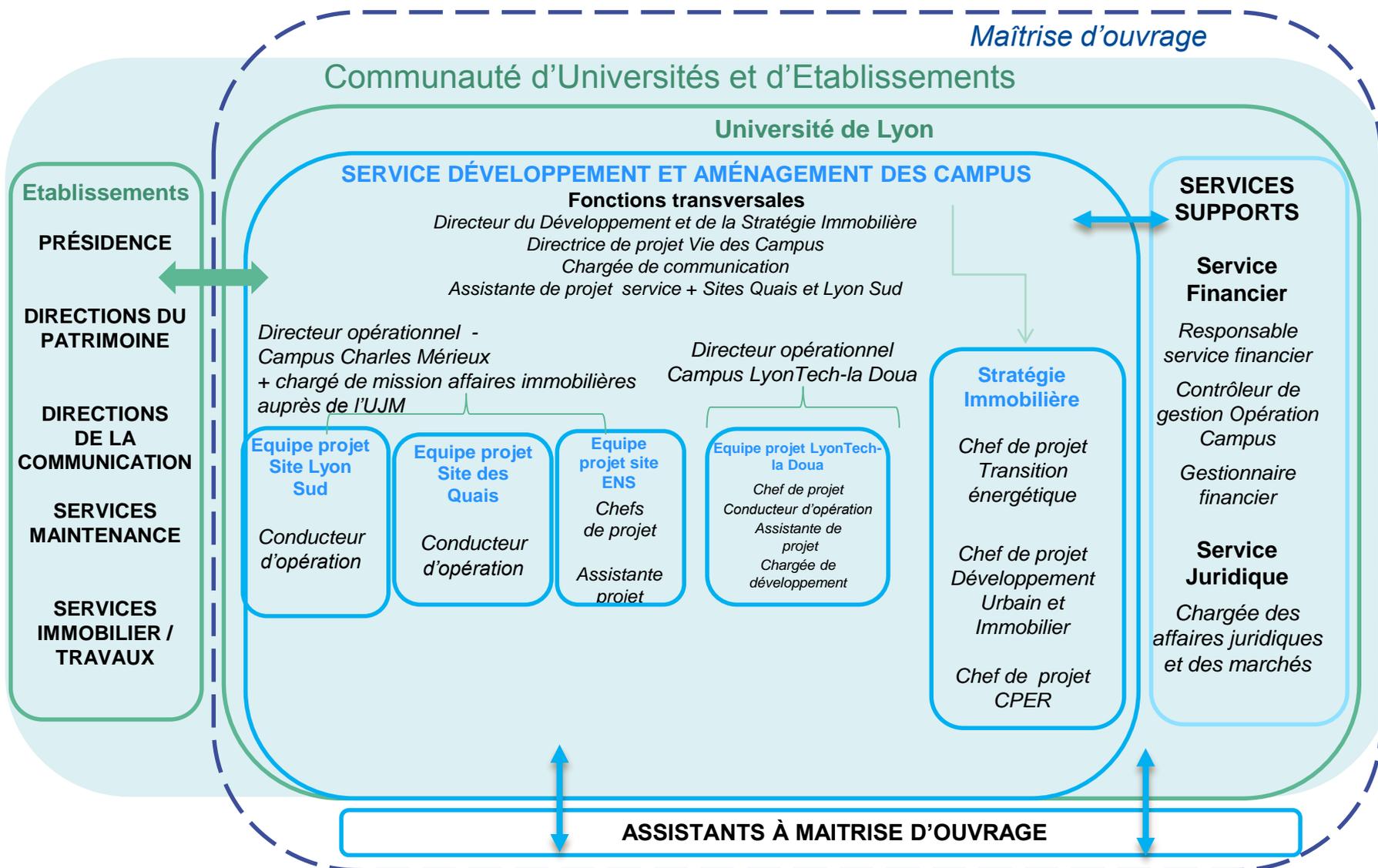
## □ Une compétence « statutaire » de maîtrise d'ouvrage

« L'Université de Lyon est reconnue pour exercer, pour le compte de ses établissements membres, les compétences :

- De maître d'ouvrage, pour mener à bien et en son nom, les opérations conduites dans le cadre de grands projets de développement et/ou de requalification du patrimoine de ses établissements membres.
- De maître d'ouvrage délégué ou de conducteur d'opération pour mener à bien, à la demande et au nom de ses établissements membres, des opérations spécifiques.
- Pour assister ses membres dans les montages techniques et financiers des opérations immobilières qu'ils pourraient être amenés à initier. » *(extrait des statuts de la COMUE)*

# Lyon Cité Campus

## Structure de la maîtrise d'ouvrage de la COMUE





# CPER 2015-2020 : Volet ESR Académie de Lyon



# CPER 2015-2020

## Volet ES&R Académie de Lyon

### Trois objectifs stratégiques :

- Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires (O.S 1)
- Offrir aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche des campus attractifs et fonctionnels (O.S 2)
- Soutenir une politique de site dynamique et cohérente (O.S 3)

Engagement financier de l'Etat et des partenaires financeurs du CPER : Région et Collectivités locales à hauteur de **207,41 M €** pour 38 projets éligibles ( soit 47 opérations).

## Ce qu'attendent les partenaires financeurs de la COMUE

*« les Comue auront la charge d'organiser une revue globale des projets qu'elles coordonnent avec l'appui des chefs de projets et la maîtrise d'ouvrage au minimum deux fois par an, soit par territoire, soit par objectif spécifique » extrait du contrat de plan 2015-2020 Rhône Alpes*

### Les finalités de la revue de projet :

- ▶ Assurer les financeurs du CPER du respect des engagements (indicateurs qualitatifs et quantitatifs)
- ▶ Vérifier la cohérence des travaux
- ▶ Vérifier la viabilité du projet (coûts, délais, etc.)
- ▶ Proposer des mesures correctives

Un outil développé à l'échelle du site : un **tableau de bord global**, support dynamique, qui permettra

- De maîtriser les délais et l'avancement du programme,
- De piloter les objectifs financiers,
- De donner de la visibilité sur l'avancement de l'ensemble des projets à l'échelle du site,
- De définir un système d'alertes préventives et de propositions de correctifs,;
- De rendre compte de l'efficacité des modes projets mis en place

# Schéma d'organisation des instances de suivi des projets CPER - Volet ES&R

Revue de  
Projet du  
Comité des  
partenaires  
OS 1, Régionale :  
1 fois / an  
OS 2&3,  
Académique : 2  
fois / an

Alimente

## Reporting UdL + AMO :

Tableau de bord global et support dynamique  
Maîtriser les délais et l'avancement du programme  
Piloter les objectifs financiers  
Visibilité de l'avancement des projets à l'échelle du site  
Système d'alertes préventives et proposition de correctifs

Agglomération périodique des infos,  
synthèse, mise en forme,

Comité de Pilotage CPER d'un projet, réuni 2 fois / an (par portefeuille)

UdL et Financeurs CPER :  
Eta+ / Région / Collectivités

Orientations  
stratégiques du  
projet

Chef d'Éts, Personnes publiques  
associées, (communes,...)

Comité de Pilotage Technique

Chef de projet scientifique  
Chef de projet immobilier  
Services Gestionnaires /  
Référents techniques  
Prestataires ...

ement  
techni  
que  
du

ZOOM sur un Projet

38 projets  
pour  
47  
opérations

Projet  
CPER

Projet  
CPER

Projet  
CPER

Equipements /  
Recherche

Projet  
CPER

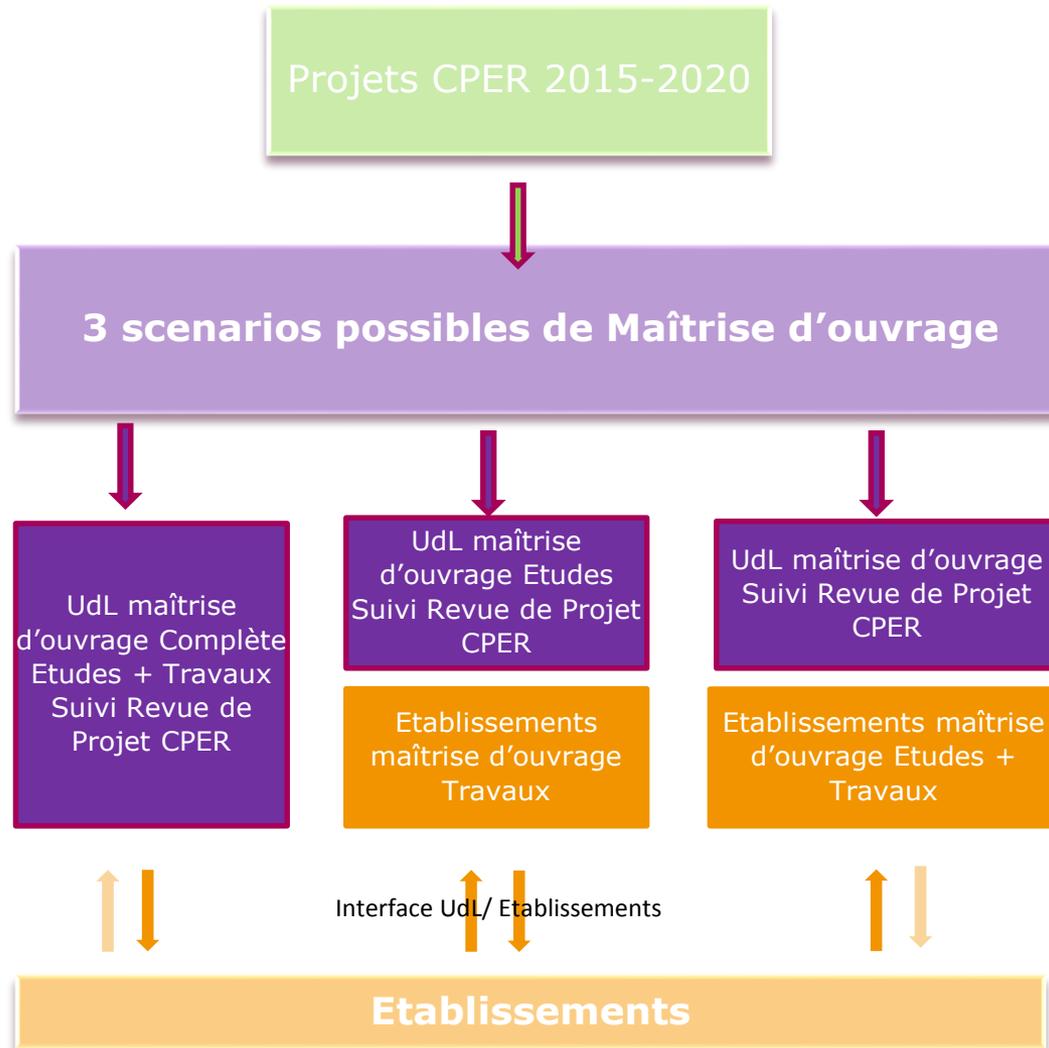
Projet  
CPER

Projet  
CPER

Projet  
CPER

Immobilier

# Schéma d'organisation des Maîtrises d'ouvrages des projets CPER - Volet ES&R



## Quelques projets éligibles (volet immobilier)

- ▶ **Neurocampus 2** : transfert clinique, formation et valorisation dans le domaine des Neurosciences, 6,7 M €
- ▶ **Provademse** : plateforme dédiée à la gestion durable des déchets, ressources en eau, matières premières et énergie dans les milieux fortement anthropisés, 6 M €
- ▶ **Aménagement campus Tréfilerie** : projet de recomposition du campus des Sciences Humaines et Sociales , Université Jean Monnet Saint-Etienne, 21 M €
- ▶ **Campus Porte des Alpes** : maîtrise d'oeuvre urbaine pour la modernisation du campus et projets opérationnels Learning center, centre de santé, Logements étudiants (450 ), 15 M €
- ▶ **Fabrique de l'Innovation (Site Lyon et Saint-Etienne)** Un espace totem multisites, lieu de résidence pour les projets innovants qui permet à différents publics : enseignants chercheurs, étudiants, entrepreneurs, industriels, de se rencontrer autour d'une programmation stimulante et d'accéder à différents équipements de prototypes : 18,23 M €
- ▶ **CIRI Centre International de la Recherche en Infectiologie** : Regroupement sur le site du Biodistrict de Gerland de près de 450 enseignants chercheurs, ingénieurs et techniciens, doctorants, au sein d'une trentaine d'équipes regroupées pour une optimisation de leur potentiel d'activités, 14,38 M €
- ▶ **Centre des Savoirs et de l'Innovation** : transfert de la faculté des Sciences et technique sur le campus Carnot, (site Saint-Etienne) 18,2 M €
- ▶ **Vie étudiante** : 31,4 M €
- ▶ ....



# Charte d'engagement pour réussir la transition énergétique et écologique du site Lyon Saint-Etienne



UNIVERSITÉ DE LYON



# LANCEMENT DE LA DEMARCHE A L'ECHELLE DU SITE

## ► JUILLET 2014

**Pré projet stratégique de site** Jalon 2015 - Plan Climat Université

## ► DECEMBRE 2014

### **Bureau de l'UdL 2 décembre 2014**

Confirme sa volonté de doter l'UdL d'une vision stratégique pour engager une transition énergétique et écologique du site Lyon Saint-Etienne

Conforme aux objectifs réglementaires, politiques et aux ambitions nationales et internationales en matière de réduction des GES, de consommations énergétiques et de changements climatiques

# CHARTRE D'ENGAGEMENT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Objectif : fixer l'ambition d'un projet « bannière » commun

- **Mettre en place une dynamique participative en animant une démarche qui rassemble les acteurs**
- **S'appuyer sur les savoir-faire et les innovations propres** aux membres ou développés dans les entreprises locales
- **Organiser une ingénierie intégrée** pour construire une stratégie globale et pertinente face aux enjeux, déclinée en plans d'actions pour chaque établissement
- **Identifier et mutualiser** des actions permettant d'obtenir des économies d'échelle
- **Investir à court, moyen et long termes dans un plan d'actions soutenable** pour les 2/3 du patrimoine restant à réhabiliter
- **Optimiser les ressources des établissements** pour la pérennité de ce patrimoine en faisant des choix stratégiques : les plans d'actions

# CHARTRE D'ENGAGEMENT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

## Une stratégie de site, des plans d'actions pour les établissements

**En adhérant à la charte d'engagement du site Lyon Saint-Etienne, les 12 membres :**

- ▶ **Deviennent acteurs de la reconnaissance nationale et internationale** de l'enseignement supérieur pour son engagement dans une démarche de développement durable
- ▶ **Mandatent la gouvernance** de site sur ces enjeux
- ▶ **Affirment** au sein de leur établissement :
  - **la mobilisation** pour poursuivre la transition énergétique déjà amorcée
  - **la sanctuarisation des économies** réalisées dans un budget annexe permettant une vision stratégique pour le volet immobilier (intracting)
- ▶ **Expérimentent, capitalisent, communiquent, mutualisent** les bonnes pratiques à l'échelle du site

# SYNOPTIQUE DE LA DEMARCHE > EVALUER, S'ENGAGER ET AGIR

2015

2016

Rentrée solennelle  
2015-2016



Avril 2015

Novembre 2015

**MISE EN PLACE  
MANAGEMENT  
PROJET**

**ETAT DES LIEUX  
CONCERTE  
EVALUER**

**ELABORATION  
DE LA STRATÉGIE  
POUR LE SITE  
LYON ST-ETIENNE**

**ELABORATION  
DES PLANS D' ACTIONS  
DES MEMBRES**

**MISE EN ŒUVRE  
DES PLANS  
D' ACTIONS PAR  
LES MEMBRES**

## Structurer l'ingénierie

Co-construction et pilotage

Désignation référents

Choix AMO

## Stratégie de communication

Mise en place des instances

## Connaitre pour agir

### Concertation

### Plans d'actions adhésion PCET

Métropole Lyon

Saint-Etienne

Métropole

## Evènement débat

**Signature  
Charte  
d'engagement**  
Préambule à la  
stratégie de site

**Adhésion aux  
PCET**

## Elaboration de la stratégie de site

(1 stratégie / 2025)

## Plans d'actions des membres

(12 plans / 2020)

**Outils et indicateurs de suivi** (mise en œuvre)

**Suivre les engagements** définis pour chaque membre (plans actions)

Suivre les engagements de la COMUE auprès des collectivités (adhésion PCET)

**Animer le réseau d'acteurs**

**Rendre visible et communiquer** sur les actions

### ▶ **Conduite du projet**

- ▶ COMUE : SDAC /Communication / Sciences & Société
- ▶ Membres fondateurs COMUE : 12 référents transition énergétique
  - Interlocuteurs privilégiés de l'équipe projet SDAC
  - Relais Gouvernance / Contribution à la stratégie et aux plans d'actions / Mobilisation des ressources techniques et scientifiques internes

### ▶ **Mise en place des instances (en cours)**

- ▶ Le Conseil des membres et les CA des membres qui seront sollicités lors de la validation de la charte d'engagement ;
- ▶ Un comité de pilotage ;
- ▶ Un comité technique (*participation référents*) ;
- ▶ Des groupes de travail thématiques (*participation référents suivant besoins*) ;

# PROCHAINES ETAPES

## Rentrée solennelle UdL 2015-2016

Novembre 2015



### Rentrée solennelle UdL 2015-2016

**Journée débat**  
Grand témoin

**Signature de la Charte  
d'engagement pour  
réussir la TEE du site  
Lyon Saint-Etienne**

Préambule à la stratégie de  
site

***En présence de tous les  
partenaires de la COMUE***

**Adhésion UdL aux PCET**  
Métropole de Lyon  
Saint-Etienne Métropole



# Echanges





## Quelle démarche concrète pour la mise en place d'un dispositif de pilotage patrimonial ?



**Corinne VERHULST**, chargée de mission  
stratégie patrimoniale et énergétique,  
université de Nantes





# « Quelle démarche concrète pour la mise en place d'un dispositif de pilotage patrimonial ? » - Université de Nantes (1/6)



## GOUVERNANCE POLITIQUE

- Réhabiliter, "réhabiter", maîtriser les coûts ;
- concilier ambitions académiques (Recherche - Formation) & contraintes immobilières (Bâtiments - Budget) ;
- Expérimenter, refaçonner, ré-organiser.

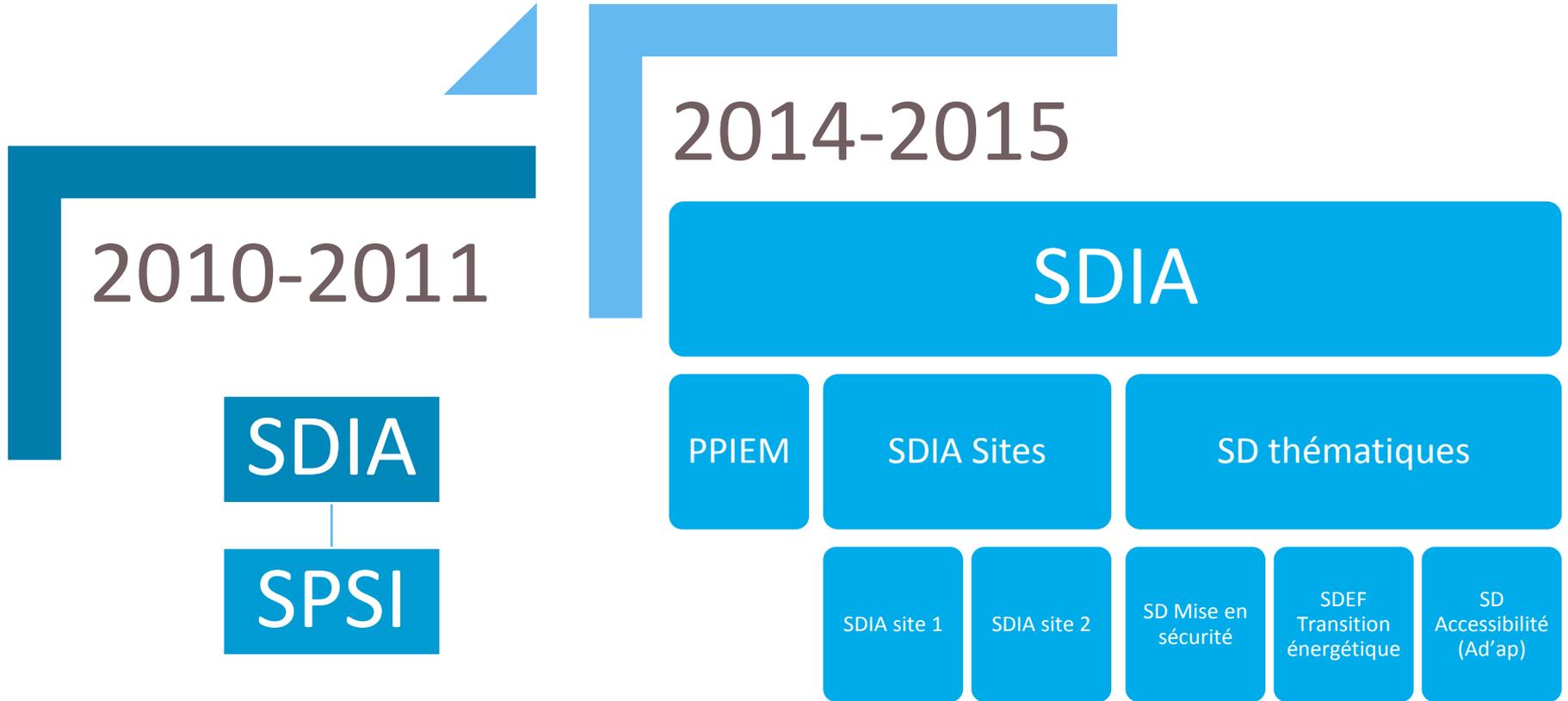
## ADAPTATION DES FONCTIONS IMMOBILIERES

- MOA interne
- Développement nouvelles compétences : maîtrise des énergies, programmation, suivi financier, logistique, archives...
- Imbrication des fonctions logistiques au niveau de l'Université  
+ Association des fonctions de maintenance des IUT et écoles





« Quelle démarche concrète pour la mise en place d'un dispositif de pilotage patrimonial ? » - Université de Nantes (2/6)



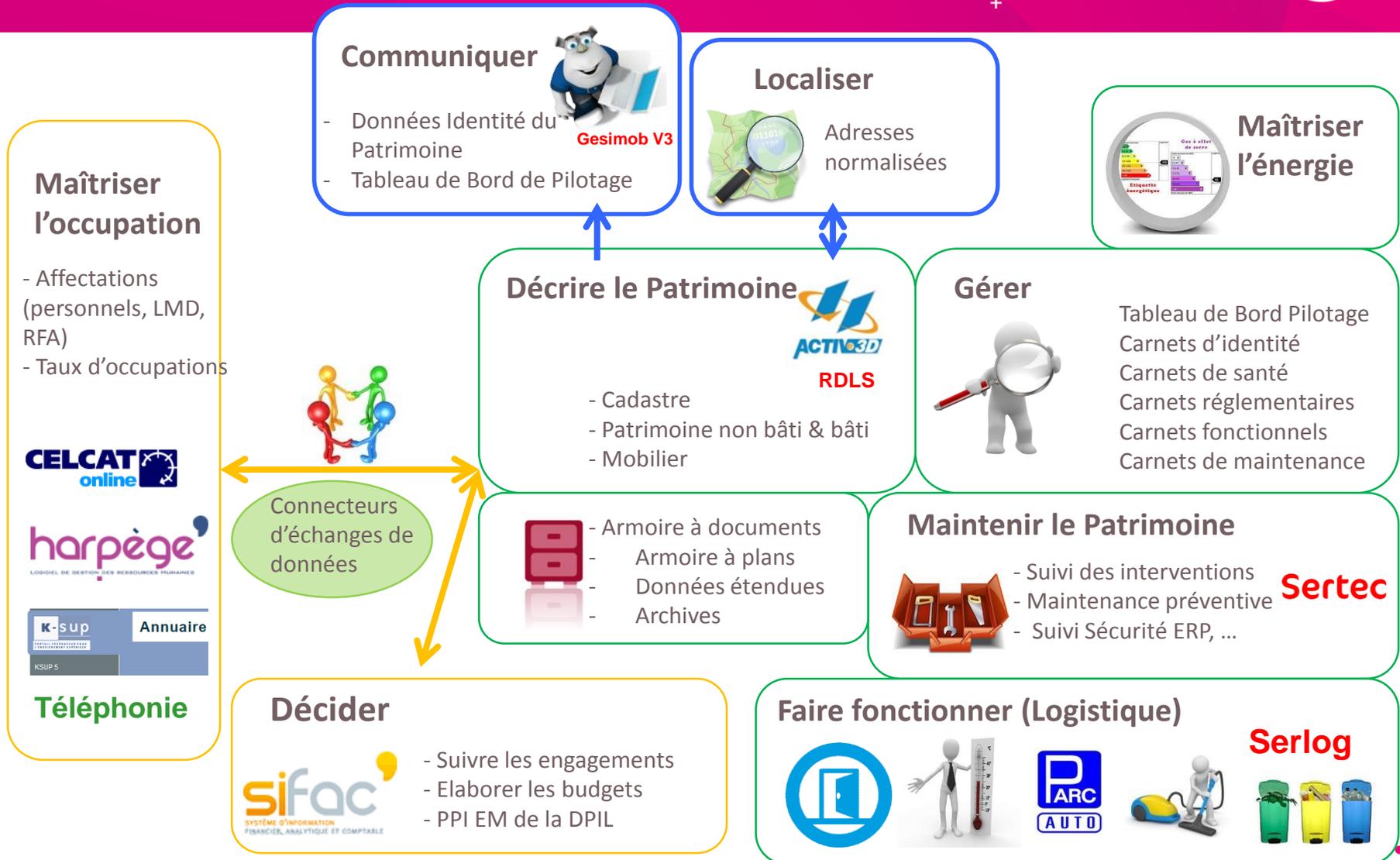






# Cartographie fonctionnelle des outils du SI patrimonial

## - Université de Nantes (5/6)



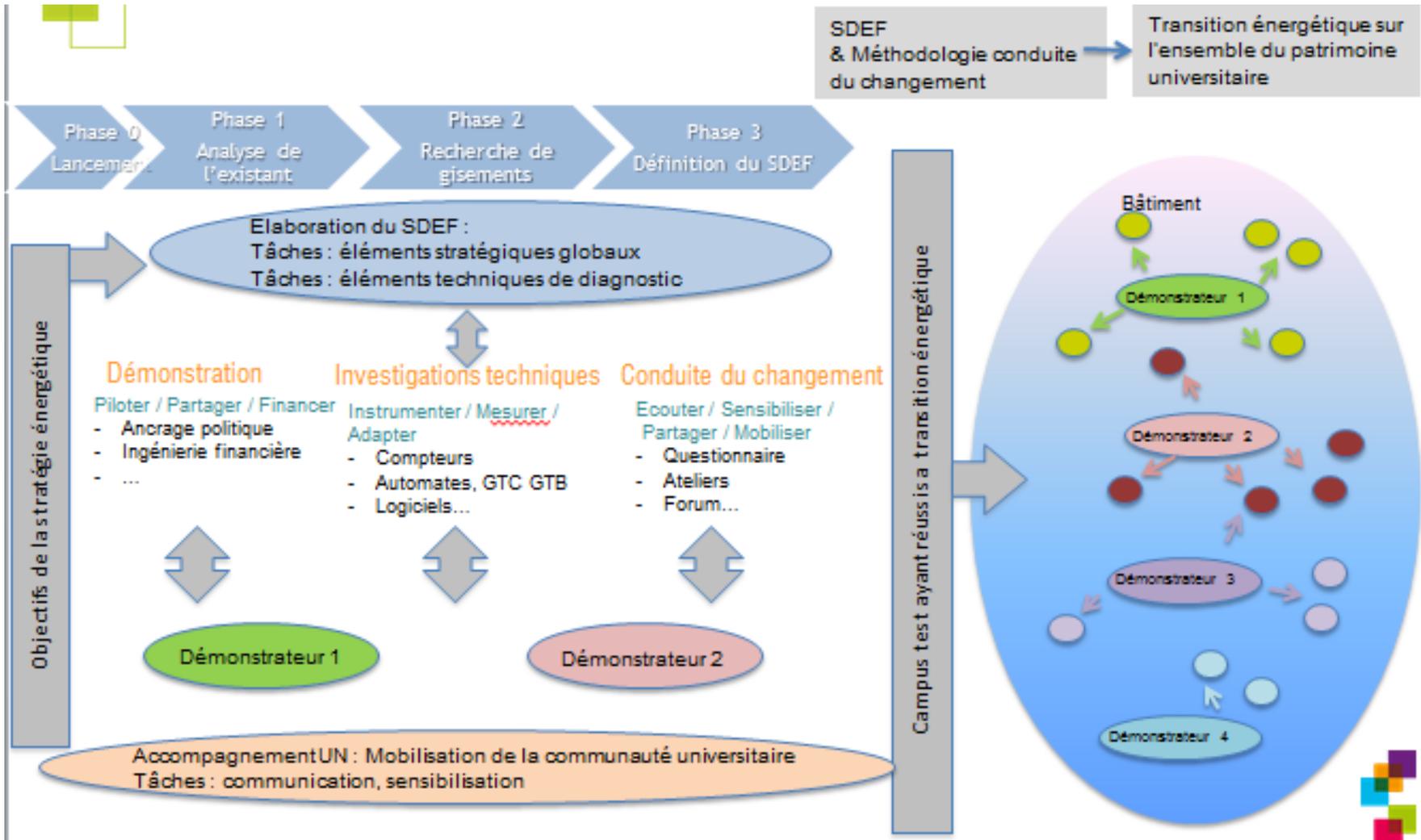


- + L'Immobilier, levier du changement
- + Ressources Financières
- + Ressources Humaines
- + La mutualisation du SIP
- + Les archives patrimoniales





# Retour d'expérience - Université de Nantes – pour aller plus loin...





# Plans pluri annuels financiers détaillés à 5 ans et globaux à 20 ans



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>30,9 MC</b>	<b>33,0 MC</b>	<b>35,8 MC</b>	<b>32,2 MC</b>	<b>20,2 MC</b>	<b>10,4 MC</b>
<b>Logistique</b>	<b>0,18 MC</b>	<b>0,18 MC</b>	<b>0,18 MC</b>	<b>0,18 MC</b>	<b>0,18 MC</b>	<b>0,18 MC</b>
Parc autonomie	0,1 MC	0,1 MC	0,1 MC	0,1 MC	0,1 MC	0,1 MC
Mobiliers Bureau	0,05 MC	0,05 MC	0,05 MC	0,05 MC	0,05 MC	0,05 MC
<b>Aménagements</b>	<b>0,5 MC</b>	<b>0,5 MC</b>	<b>0,5 MC</b>	<b>0,5 MC</b>	<b>0,5 MC</b>	<b>0,5 MC</b>
Aménagements Campus Tertre	0,3 MC	0,3 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Aménagements Centre Loire	0,2 MC	0,2 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Aménagements St Nazaire	0,1 MC	0,1 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Aménagements	0,0 MC	0,0 MC	0,5 MC	0,5 MC	0,5 MC	0,5 MC
<b>Maintenance Lourde - Réhabilitation</b>	<b>3,4 MC</b>	<b>6,8 MC</b>	<b>6,8 MC</b>	<b>6,1 MC</b>	<b>6,8 MC</b>	<b>6,4 MC</b>
Maintenance lourde corrective	0,9 MC	0,9 MC	0,9 MC	1,0 MC	1,0 MC	1,0 MC
Renouvellement équipements immobilier	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
<b>Sous total Financement fond propre Université de Nantes</b>	<b>0,9 MC</b>	<b>0,9 MC</b>	<b>0,9 MC</b>	<b>1,0 MC</b>	<b>1,0 MC</b>	<b>1,0 MC</b>
Mise en Sécurité IGH + EFP1	2,5 MC	1,2 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Mise en sécurité, accessibilité Amphib Sciences - Droit - St Nazaire	3,8 MC	0,0 MC	2,6 MC	0,6 MC	0,6 MC	0,0 MC
Mise en sécurité, accessibilité Anatomie	2,5 MC	0,1 MC	0,5 MC	1,9 MC	0,0 MC	0,0 MC
Mise en sécurité, accessibilité Adhap	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	1,0 MC	1,0 MC
2nd ouvre Locaux Bias pour DRPI	0,6 MC	0,4 MC	0,2 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
LIGAD extension	0,5 MC	0,4 MC	0,2 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Réhabilitation - Planétologie (LPGN)	6,0 MC	0,2 MC	2,6 MC	3,1 MC	0,0 MC	0,0 MC
Réhabilitation - Relocalisation Info Joffre, reprint DSN	7,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,4 MC	4,2 MC	1,5 MC
Réhab BU Sciences, Lettres, Droit-Eco	7,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,4 MC	3,3 MC	3,4 MC
<b>Sous total Financement extérieurs</b>	<b>30,1 MC</b>	<b>2,4 MC</b>	<b>6,1 MC</b>	<b>5,9 MC</b>	<b>5,8 MC</b>	<b>5,4 MC</b>
<b>Transition Energétique</b>	<b>0,0 MC</b>	<b>0,3 MC</b>	<b>0,4 MC</b>	<b>0,4 MC</b>	<b>0,3 MC</b>	<b>0,1 MC</b>
Raccordement sur réseau de chaleur	1,0 MC	0,0 MC	0,2 MC	0,3 MC	0,2 MC	0,0 MC
Projets transition énergétique	0,0 MC	0,0 MC	0,1 MC	0,1 MC	0,1 MC	0,1 MC
<b>Construction neuve</b>	<b>26,8 MC</b>	<b>25,3 MC</b>	<b>27,9 MC</b>	<b>25,1 MC</b>	<b>12,8 MC</b>	<b>3,3 MC</b>
ESPE LRY + Travaux du CUD	4,0 MC	0,9 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Algosolis (Defi-juja)	3,8 MC	2,5 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Data center	1,2 MC	0,4 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Extension LINA (premiers équipements)	0,3 MC	0,0 MC	0,3 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Nouveau Tertre	32,7 MC	3,9 MC	8,2 MC	9,0 MC	9,5 MC	1,3 MC
Quartier de la Création	14,1 MC	0,2 MC	1,1 MC	6,7 MC	6,0 MC	0,0 MC
Regroupement St Nazaire (phase 1)	16,0 MC	0,0 MC	0,7 MC	3,3 MC	3,6 MC	5,2 MC
Relocation Joffre, reprint DSN	7,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,4 MC	4,2 MC	1,5 MC
<b>Sous total MOA Université de Nantes</b>	<b>79,1 MC</b>	<b>7,8 MC</b>	<b>10,3 MC</b>	<b>19,3 MC</b>	<b>23,3 MC</b>	<b>8,0 MC</b>
IRESTE réhabilitation	2,0 MC	0,5 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Extension LINA	7,5 MC	3,0 MC	1,9 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
IRS Campus (inc BSO QUIEST)	12,2 MC	4,5 MC	4,9 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
IRS 2 (inc premiers équipements)	20,3 MC	9,0 MC	8,3 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Ile de Nantes : IRS 2020 (inc étude)	40,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	1,2 MC	2,8 MC	0,0 MC
Ile de Nantes : 2 études Nouvelle Faculté de santé mutualisée	5,0 MC	0,0 MC	1,0 MC	0,8 MC	3,2 MC	0,0 MC
Centre loire : extension BIAS	13,0 MC	1,0 MC	0,0 MC	7,9 MC	4,1 MC	0,0 MC
<b>Sous total MOA extérieure</b>	<b>100,0 MC</b>	<b>19,0 MC</b>	<b>15,1 MC</b>	<b>8,9 MC</b>	<b>6,0 MC</b>	<b>6,1 MC</b>
<b>HYPOTHESES DE RESSOURCES</b>	<b>30,9 MC</b>	<b>33,0 MC</b>	<b>35,8 MC</b>	<b>32,2 MC</b>	<b>20,2 MC</b>	<b>10,4 MC</b>
Ressources Etablissement (maintenance lourde/logistique)	1,8 MC	1,9 MC	1,7 MC	1,7 MC	1,8 MC	1,8 MC
Etat (Mises en sécurité, accessibilité, Plan Campus, CPER)	9,0 MC	17,2 MC	15,7 MC	14,4 MC	8,7 MC	7,0 MC
Subvention Région (opérations, CPER)	10,7 MC	7,0 MC	7,8 MC	7,8 MC	4,7 MC	1,8 MC
Subvention Conseil Départemental Loire Atlantique	2,3 MC	1,3 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Subvention Nantes Métropole (opérations)	2,5 MC	2,5 MC	9,7 MC	11,4 MC	4,0 MC	0,0 MC
Subvention Carène (opérations)	0,3 MC	0,0 MC	1,0 MC	0,0 MC	0,0 MC	0,0 MC
Subvention FEDER	4,2 MC	3,1 MC	0,0 MC	0,0 MC	2,1 MC	0,0 MC
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>30,9 MC</b>	<b>33,0 MC</b>	<b>35,8 MC</b>	<b>32,2 MC</b>	<b>20,2 MC</b>	<b>10,4 MC</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>30,9 MC</b>	<b>33,0 MC</b>	<b>35,8 MC</b>	<b>32,2 MC</b>	<b>20,2 MC</b>	<b>10,4 MC</b>
<b>ECARTS</b>	<b>0,0 MC</b>	<b>0,0 MC</b>	<b>0,0 MC</b>	<b>0,0 MC</b>	<b>0,0 MC</b>	<b>0,0 MC</b>

→ Investissements  
→ Exploitation - Maintenance

	COURT TERME	MOYEN TERME	LONG TERME	TOTAL
	2015 - 2020	2021 - 2026	2027-2032	
<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>163 MC</b>	<b>208 MC</b>	<b>104 MC</b>	<b>475 MC</b>
Aménagements & Logistique	3,93 MC	3,30 MC	3,30 MC	<b>10,5 MC</b>
Maintenance lourde - Réhabilitation	36,17 MC	30,43 MC	38,19 MC	<b>104,8 MC</b>
Transition Energétique	1,45 MC	1,50 MC	1,50 MC	<b>4,4 MC</b>
Opérations de Construction neuve	120,95 MC	173,00 MC	61,00 MC	<b>355,0 MC</b>
<b>HYPOTHESES DE RESSOURCES A L'EQUILIBRE</b>	<b>163 MC</b>	<b>208 MC</b>	<b>104 MC</b>	<b>475 MC</b>
Ressources propres Etablissement	10,56 MC	17,23 MC	18,0 MC	<b>45,8 MC</b>
Ressources ETAT ( sécurité/accessibilité, Plan Campus, CPER)	71,96 MC	92,50 MC	40,00 MC	<b>204,5 MC</b>
Subventions Collectivités Territoriales (Région, CG, Nantes métropole, Carène)	70,51 MC	89,50 MC	37,00 MC	<b>197,1 MC</b>
Subventions FEDER	9,39 MC	9,00 MC	9,00 MC	<b>27,4 MC</b>
<b>ECARTS</b>	<b>0 MC</b>	<b>0 MC</b>	<b>0 MC</b>	<b>0 MC</b>
	<b>COURT TERME</b>	<b>MOYEN TERME</b>	<b>LONG TERME</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>2015 - 2020</b>	<b>2021 - 2026</b>	<b>2027-2032</b>	
<b>EXPLOITATION - MAINTENANCE - PILOTAGE</b>	<b>71,8 MC</b>	<b>73,0 MC</b>	<b>78,7 MC</b>	<b>223,5 MC</b>
EXPLOITATION - MAINTENANCE - PILOTAGE	41,37 MC	41,42 MC	43,95 MC	<b>126,74 MC</b>
ENERGIES - FLUIDES	30,41 MC	31,59 MC	34,72 MC	<b>96,72 MC</b>
<b>HYPOTHESES DE RESSOURCES</b>	<b>71,8 MC</b>	<b>73,0 MC</b>	<b>78,7 MC</b>	<b>223,5 MC</b>
Ressources propres Etablissement	71,78 MC	73,01 MC	78,7 MC	<b>223,5 MC</b>
<b>ECARTS</b>	<b>0,0 MC</b>	<b>0,0 MC</b>	<b>0,0 MC</b>	<b>0,0 MC</b>



 @amue\_com  
#PilotagePatrimoine



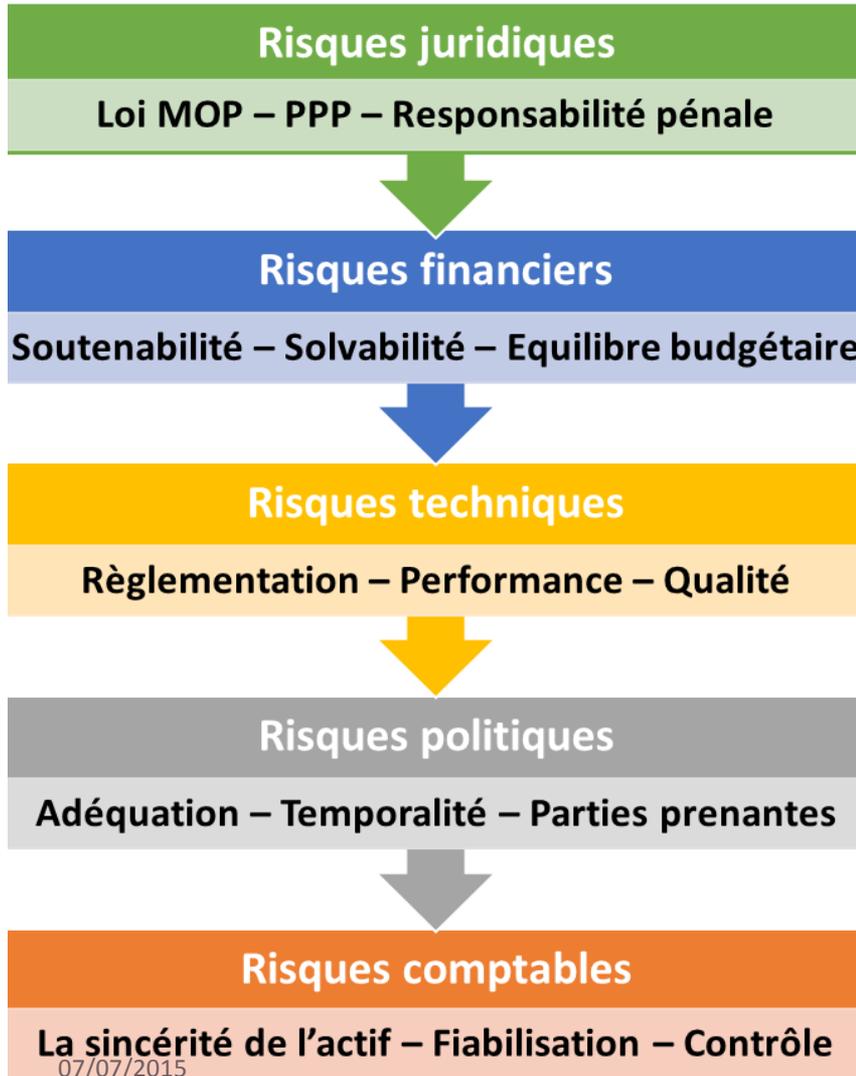
## Quelle démarche concrète pour la mise en place d'un dispositif de pilotage patrimonial ?

**Lionel VINOIR**, directeur de la logistique et du patrimoine immobilier, université de Poitiers, administrateur du CIRSES



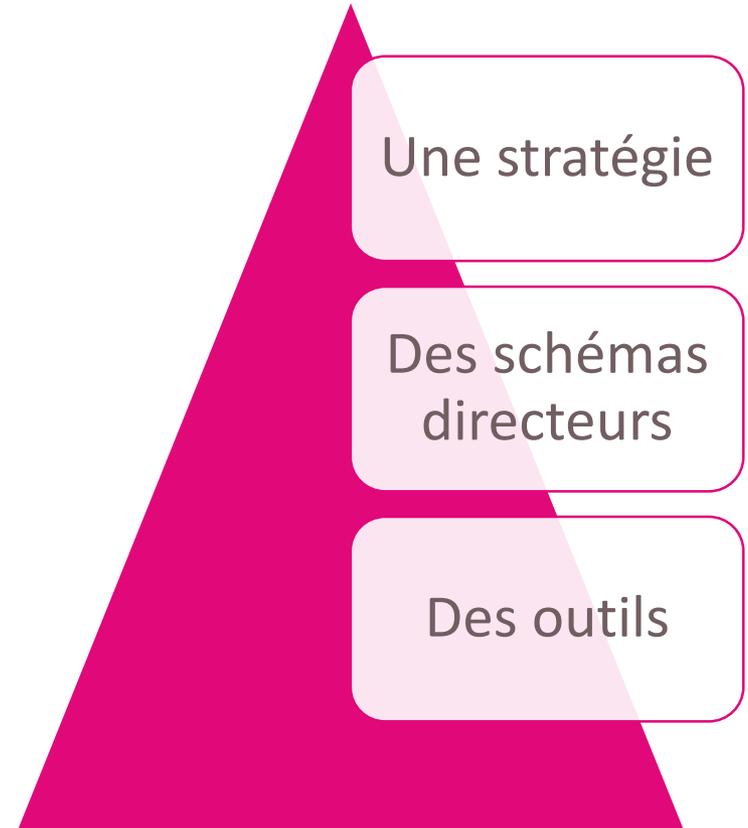


# Pilotage immobilier : la maîtrise des risques



07/07/2015

© amue



93





## Le choix de la concertation

- + Assurer une transparence du pilotage des fonctions :
  - Patrimoine
  - Logistique
  - Hygiène et sécurité
- + Partager les indicateurs
- + Analyser l'année N-1, suivre l'année N, prévoir l'année N+1
- + Fiabiliser les données
- + Co-construire la programmation immobilière (GER et maintenance)
- + Alimenter les dialogues de gestion et les contrats d'objectifs et de moyens





# Quelles données ?



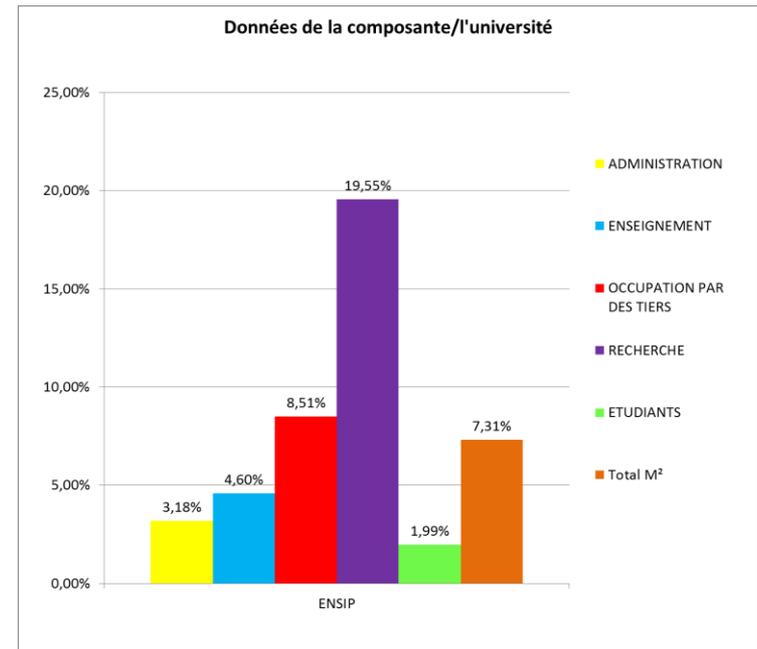
## + La photographie de la composante

### + A . L'utilisation des locaux

- Répartition des surfaces
- Taux d'occupation
- Tiers hébergés
- Valorisation du patrimoine

### + B . La situation des locaux

- L'état du bâti
- La performance énergétique
- La sécurité incendie
- Les vérifications techniques réglementaires
- L'accessibilité





# Quelles données ?



## + C . Les travaux

- Liste des travaux réalisés en N-1
- Réalisation des travaux programmés en N
- Liste des travaux envisagés en N+1

## + D . Exploitation du patrimoine

- La maintenance
- Les espaces verts et voiries
- La logistique (Entretien des locaux, Téléphonie, Parc automobile)
- La sinistralité

## + E. Hygiène et sécurité

- Le dispositif organisationnel
- Les opérations de mise en sécurité
- L'élimination des déchets
- Les Vérifications techniques liées aux équipements
- Les chantiers prioritaires N+1

Université de Poitiers

**UFR Droit et Sciences sociales**

Programmation 2015

Libé	Intitulé	Prévis. composante	Prévis. UFR	M. concerné (total)	Conducteur d'opération	W. de max. Trimestre
E 19	Remplacement façade côté et Copypaste		3	60 000,00 €		
A1	Réalisation pannes et plâtres, tranche 2 et réaménagement général		1	250 000,00 €	DERIEN	4
A1	Équipement prises simples sur 200-400 tranche 1	2		100 000,00 €		
A1	Équipement prises simples centre ville	2		100 000,00 €		
E 9	Echange bibliobus tranche 2 centre ville	1		15 000,00 €	GUILLE	2
E 9	Echange bibliobus tranche 1 centre ville	1		15 000,00 €	GUILLE	3
A1	Acron P&R des simples tranche 1		1	25 000,00 €	DERIEN	3
A1	Piste parking simple DTA		2	5 000,00 €		
A1	Remplacement des sols (A216-A218-A260) situation voir DTA	3		35 000,00 €		
A1	Rafales chauffage ventilation tranche 2		2	Intégration		
E 16	Remplacement 1 me. Adhant	1		100 000,00 €	X	4
A1	Remplacement des sols (A211-A213-A219-B213-B217-B220)		3	30 000,00 €		

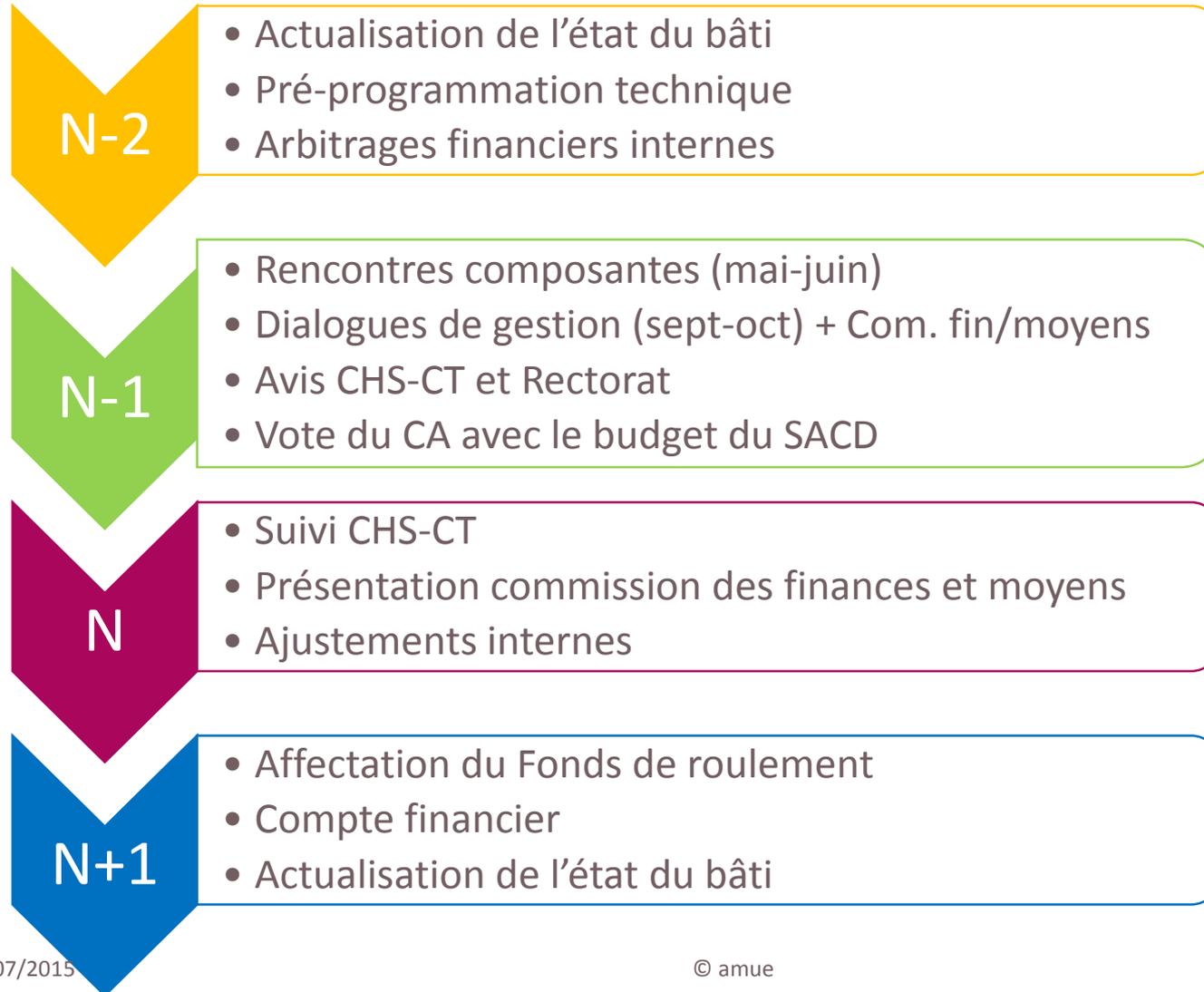
696 000,00 €

Premier choix composante = 130.000 €  
 Premier choix université = 275.000 €





# Le calendrier d'élaboration de la programmation





# Quelques outils : SIP, SACD, PPI



< Fiabilisation des plans des bâtiments, VRD et espaces verts



< Actualisation des fiches d'identité  
< Suivi des occupations  
< Suivi réglementaire

< Pilotage politique, technique et financier  
< Programmation



< Gestion des demandes  
< Suivi des interventions  
< Planification des travaux



< Archivage et export  
< Partage et échange interne et externe

< Management énergétique  
< Impact environnemental  
< Indicateurs référentiel





# Quelques outils : SIP, SACD, PPI



## Dépenses

### Immobilier

- GER
  - Sécurité
  - Accessibilité
  - VRD
  - Construction
- Maintenance propriétaire

### Exploitation

- Contrats
- VTR
- Mises aux normes
- Espaces verts

### Entretien

- Intérieur : locataire
- Extérieur : voiries & non bâti

## SACD

## Recettes

Dévolution

Budget principal

CPER ( Etat + Collectivités)

Fonds propres : valorisation

Autres fonds propres :  
DU/EC



## Quelques outils : SIP, SACD, PPI



Le programme pluriannuel immobilier est un document budgétaire élaboré en 2011 à l'occasion de la signature de la convention de dévolution des biens de l'Etat à l'Université. Ce document comporte trois parties :

- Un programme pluriannuel de gros entretien/maintenance à 5 ans
- Un programme pluriannuel d'investissement à 10 ans
- Un programme pluriannuel immobilier à 25 ans

Le PPI a vocation à être révisé suivant le calendrier budgétaire afin de tenir compte :

- de la réalité de l'exécution financière en recettes et en dépenses
- de l'ajustement des prévisions de dépenses et de recettes
- des variations dans la réalisation technique des opérations

PPI

	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	85 014 952	301 086 410	386 101 362
Recettes	339 298 068	46 803 294	386 101 362





# La dévolution change-t-elle le pilotage ?



**Non**

Nécessité de pilotage

Nécessité d'une stratégie

Outils de pilotage

Fiabilisation comptable

**Oui**

Visibilité à moyen terme

Adaptation des moyens

Sanctuarisation de la fonction

Maîtrise et opportunités





## Quelle démarche concrète pour la mise en place d'un dispositif de pilotage patrimonial ?



**Michel RAMONGASSIÉ**, directeur du patrimoine de l'université Toulouse 1 Capitole





## Une logique matricielle : Centre Financier/OTP

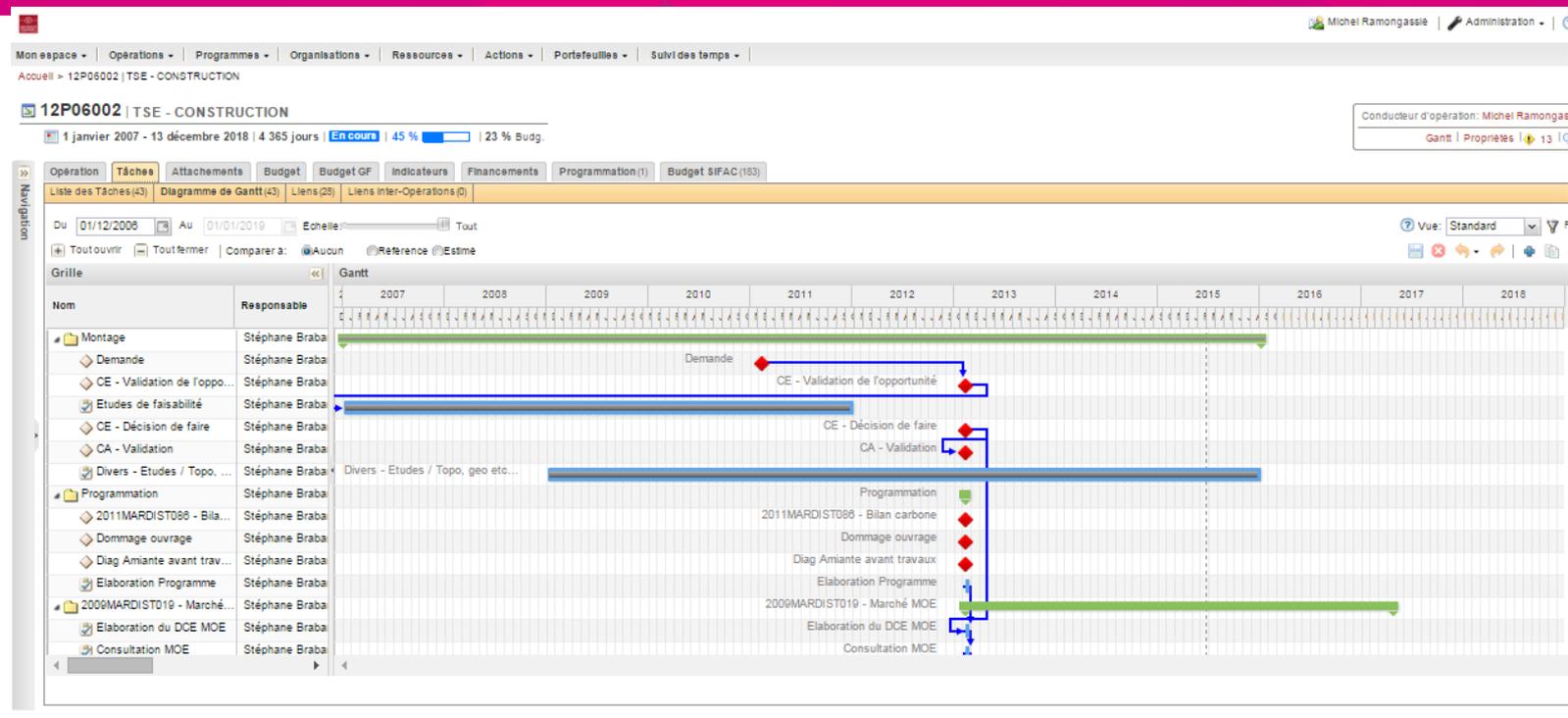


- + L'Université Toulouse 1 Capitole est dotée de SIFAC
- + Les opérations (eOTP) sont rattachées :
  - à un site (Arsenal, Anciennes Facultés, Manufacture des Tabacs, Rodez, TSE)
  - à programme un budgétaire (G.E.R, Mise en accessibilité progressive PMR , opérations de création ou d'extension du parc etc....).
- + Les sites constituent des centres financiers
- + Les programmes sont un OTP
  - Pour gérer les opérations, d'autres choix sont possibles (ex : Grenoble/Comptabilité analytique).





# Un outil de gestion de projets (Opera) interfacé avec SIFAC

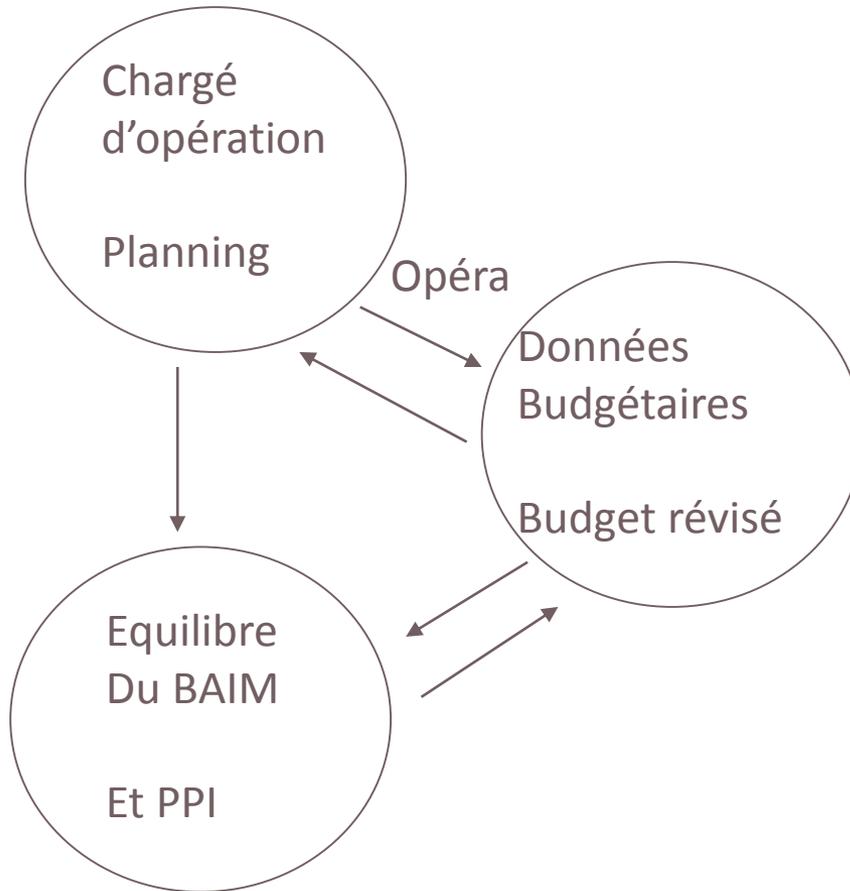


- Le chargé d'opération actualise son planning
- Chaque marché constitue une tâche (ex : différents lots de travaux, maîtrise d'œuvre, SPS, BC...), Chaque élément de mission constitue une sous tâche (ex : APS, APD, DCE,,)
- L'outil déduit, à partir du planning, les prévisions de CP (proposition ajustée par la DDP)
- Une logique managériale (responsabilisation), des revues périodiques de projet





# Objectif = des données cohérentes entre les différentes strates



C'est le rythme d'avancement des projets qui guide le PPI et non l'inverse

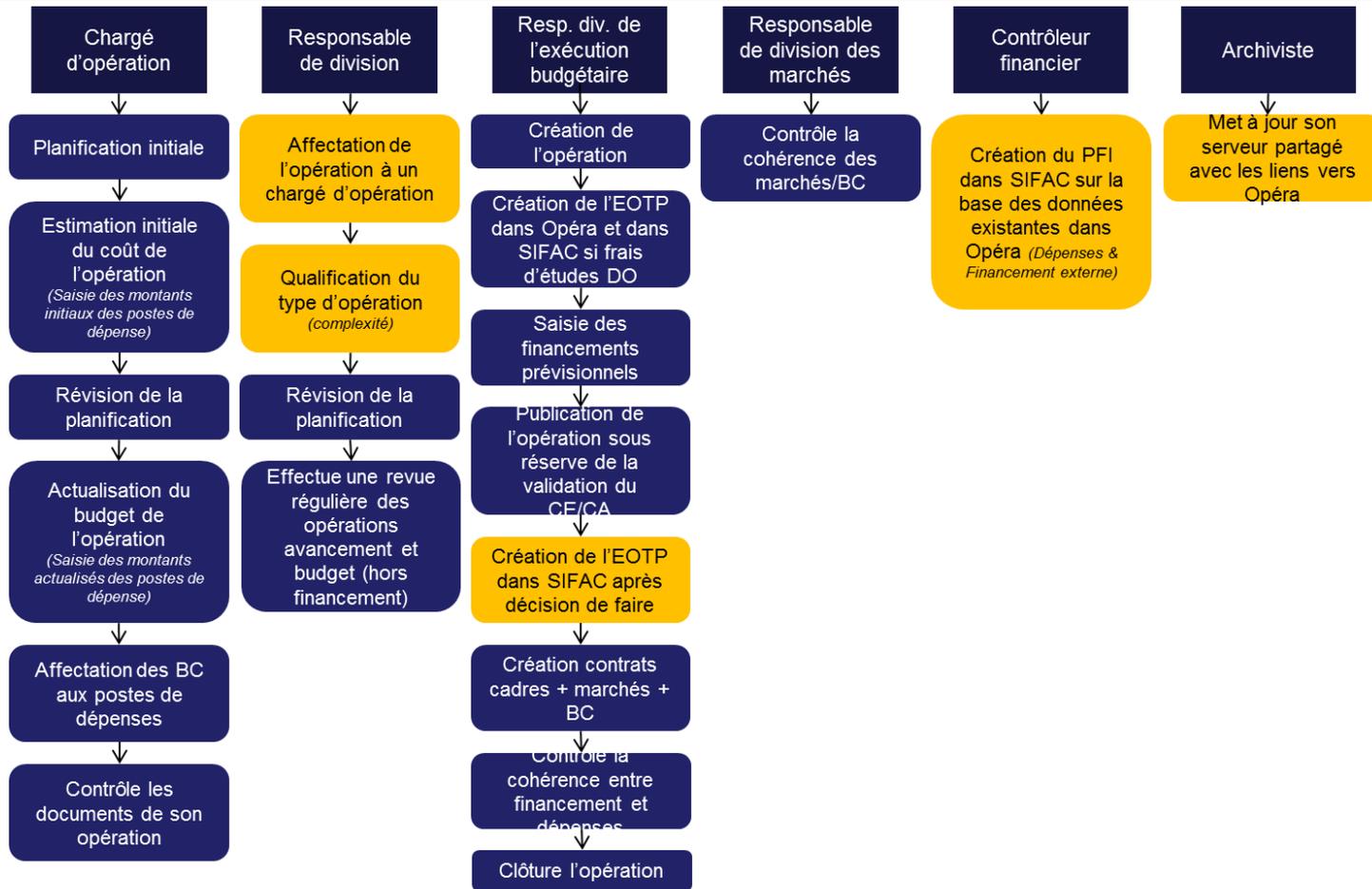
Si risque de déséquilibre du fonds de roulement immobilier  
⇒ Arbitrage (décalage de projets)

⇒ Logique bottom up puis top down





# Une répartition des rôles claire basée sur un parti pris managérial



Met à jour les documents de l'opération





## Des indicateurs en temps réel



- + L'outil permet de disposer d'une cinquantaine d'indicateurs prédéfinis, d'indicateurs librement paramétrables, de différentes vues (ex : Tendances et risques, synthèse budgétaire...)
- + Chaque projet comporte sa propre « météo » avec des indicateurs (nb de tâches en retard/achevées, avancement budgétaire, Ecart par rapport au budget initial, « bulletin de santé »...)
- + Il permet également, en « vue directe », de connaître :
  - Le Planning actualisé des opérations
  - Les Prévisions de liquidation (CP)
  - (possibilité d'alerte par email, du contrôle budgétaire, en cas de dérapage de planning)
  - Un « verrouillage » sur la passation des marchés et avenant (contrôle préalable du disponible à la fois au niveau du chargé d'opération et du contrôle budgétaire)





# Les tableaux de bord dans quel but ?



- + Eclairer la gouvernance sur l'avancement des différents axes opérationnels et stratégiques (projets immobiliers mais également exploitation/maintenance, optimisation de l'occupation, entretien courant, services aux occupants etc...)
- + Garantir une cohérence entre pilotage stratégique et pilotage opérationnel
- + 7 axes de pilotage avec des indicateurs associés
- + 4 axes opérationnels :
  - Maintenir la qualité d'entretien courant des locaux et le niveau de service à un niveau premium
  - Garantir le meilleur rapport coût/efficacité pour l'exploitation/maintenance, la sécurité des immeubles et la sûreté
  - Conduire des opérations de GER selon un cadencement conforme aux engagements pris dans la convention de dévolution
  - Disposer d'un parc conforme à la réglementation (performances énergétiques, Mise en accessibilité etc...)
- + 3 axes stratégiques
  - Accroître les surfaces d'enseignement
  - Mettre à la disposition des étudiants et des équipes de recherche des locaux de haut standing conforme aux ambitions de l'Université (TSE, Construction de 12000 m<sup>2</sup> SP sur le parking de la cité administrative)
  - Accompagner le développement de l'offre de formation (extension de l'IAE, de l'IEP)
  - Garantir la meilleure maîtrise possible des budgets de fonctionnement dans un contexte de raréfaction des ressources publiques (maîtrise des consommations énergétiques, pilotage fin des achats/consommations téléphoniques/frais de déplacement, suivi des charges incompressibles...)





## Quelle démarche concrète pour la mise en place d'un dispositif de pilotage patrimonial ?



**Pierre GABETTE**, directeur général des services de l'université de Tours

**Louis-François LE GLASS**, expert interrégional en analyse financière et risques, Caisse des dépôts



# L'université de Tours en quelques chiffres

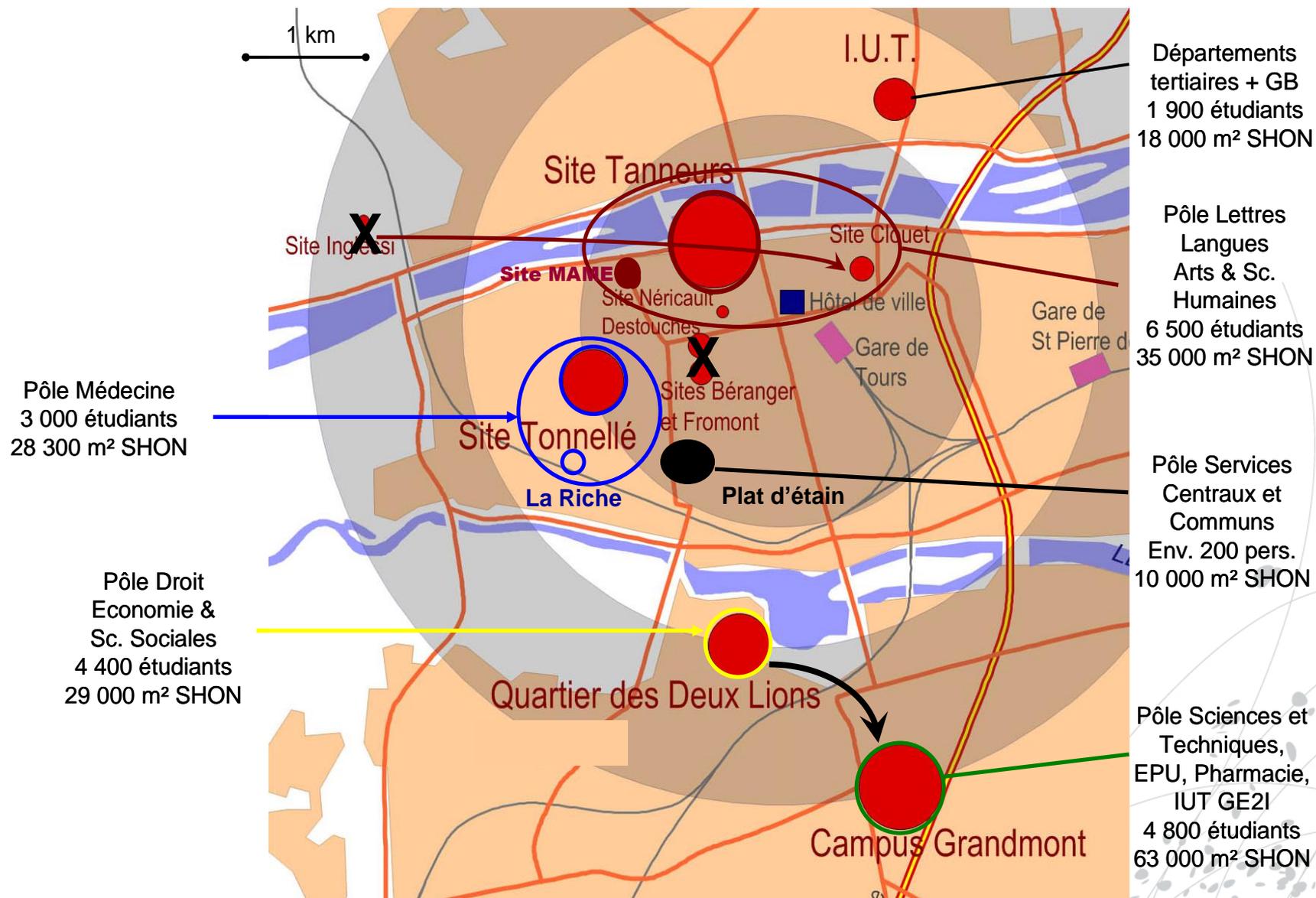
- ✓ 25 000 étudiants
- ✓ 2 500 agents, dont 1 500 enseignants et EC et 1 000 BIATSS
- ✓ budget 210 M€
- ✓ un patrimoine immobilier de 200 000 m<sup>2</sup> dispersé sur Tours et son agglomération
- ✓ un site à Blois et un à Chinon

# Un schéma directeur immobilier qui couvre la période 2010-2020

Réorganiser l'Université de Tours autour de 6 pôles:

- *un pôle Présidence et services centraux*
- *un pôle Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines*
- *un pôle Médecine*
- *un pôle Sciences et Techniques*
- *un pôle Droit, Economie et Sciences sociales*
- *un pôle IUT*

Privilégier le développement durable avec le remplacement des énergies fossiles par des énergies issues de la géothermie ou des réseaux de chaleur



# Opérations déjà réalisées dans le cadre du précédent CPER

- ❑ Développer le pôle Médecine: création d'un nouveau bâtiment pour accueillir les étudiants de PACES. Rénovation du bâtiment principal;
- ❑ Regrouper tous les services centraux et communs sur un site unique

# Les opérations qui restent à réaliser

- Rénovation de l'IUT de Tours pour 11 M€; prévue dans le prochain CPER
- Rénovation du dernier bâtiment de l'UFR Médecine pour 7M€; prévue dans le prochain CPER
- Construction d'un nouveau bâtiment sur le site Grandmont pour accueillir l'école d'ingénieur pour 22 M€; prévue dans le prochain CPER avec une participation de 3 M€ par l'université
- Rénovation du site des Tanneurs pour 20M€; prévue au prochain CPER pour 4M€ (manque 16M€)

# Présentation de l'analyse financière

# I. Les hypothèses retenues et leurs efforts sur les principaux agrégats

**EBE:** 7,02M€ à 7,5M€ en 2025

**CAF:** 3,5M€ à 3,2M€

**Résultats** 235K€ à 569K€

**FDR en jours:** 39,24 jours en 2015 à 32,16 jours en 2025 avec un pallier à 27,5 jours en 2020

**Trésorerie en jours:** 47 jours en 2015 à 40 jours en 2025, avec un pallier à 36 jours en 2020

## II. Apports de l'analyse financière sur la politique immobilière

Permet de mesurer l'effort de l'emprunt sur l'équilibre financier.

- Sur 20 ans, le coût de l'emprunt est de 2,6M€, soit 128774€/an en moyenne, soit 0,07% du montant de la section de fonctionnement
- L'année la plus défavorable, c'est 2020 avec un coût de 308000€, soit 0,17% de la section fonctionnement
- Les travaux réalisés par l'emprunt permettraient une économie de 203K€/an: 107K€ en maintenance curative et 96K€ d'économie d'énergie.
- Un effet très modéré sur le fonds de roulement qui tomberait à 27 jours en 2020.

Permet de définir les montants consacrés à la maintenance

# III. Les garanties apportées par l'université de Tours

- La création d'un budget annexe
- Une notification qui identifie le remboursement de l'emprunt
- Un contrôle renforcé
- Une garantie apportée par l'agglomération

## IV. Un outil utile à l'élaboration du budget

- A permis d'élaborer une lettre budgétaire précise, avec des exigences pour majorer les ressources propres
- Un niveau de CAF demandé à chaque composante
- Un projet argumenté et chiffré qui facilite le dialogue dans les instances et renforce l'acceptabilité du projet



# Echanges



 *Déjeuner libre – reprise à 14h00*





## Comment les approches thématiques du pilotage contribuent-elles à dégager des marges de manœuvre ?



**Philippe RAVIER**, responsable du patrimoine immobilier, université Lille 2 – Droit et Santé





## + Les enjeux stratégiques:

- Planifier les investissements sur plusieurs années

Les risques :

- Une hiérarchisation des opérations inadaptée
- Une mauvaise mobilisation des financements
- L'importance que peut prendre le cumul d'un ensemble de petites opérations

- Préparer le budget « N+1 » - Comment le fiabiliser en cours d'exercice ?

Les risques:

- Un budget insuffisant qui ne permet pas de réaliser les opérations prévues (voire d'être en difficulté pour régler les dépenses)
- Un budget surévalué mobilisant inutilement des ressources au détriment d'autres opérations d'investissement





+ La dimension stratégique de l'opérationnel - Etre en mesure de connaître:

- Combien va couter une opération ?
- Quel est l'échéancier prévisionnel de dépenses ?
- Dans quels domaines se répartissent les dépenses d'investissement ?
- Pour les opérations pluriannuelles: le reste à payer au delà de l'exercice en cours ?
- Où en est-on dans l'exécution du budget ? Identifier les retards





# La maîtrise des données financières relatives aux opérations (prévision, engagement, liquidé) – La nécessité de la mise en place d'un SI



- + *Généralement ces données existent, mais pas de façon organisée. « Chacun a ses chiffres »*
- + *Nécessité d'évoluer vers une industrialisation de la constitution et le traitement de ces données*
- Créer une base de données regroupant toutes les opérations (> 5000 €) identifiées , quelque soit son échéance
- Chaque opération est caractérisée par :
  - Son intitulé
  - Un numéro qui sera celui de l'OTP dans SIFAC
  - Son montant prévisionnel total
  - Son échéancier annuel prévisionnel
  - D'autres éléments qualifiants (nature des travaux/études, origine du financement, porteur du projet, état d'avancement, domaine d'activité concerné, ...)





# Les objectifs du système d'information:



- Connaitre « en un clic », l'état par opération :
  - De son montant total prévisionnel
  - De son échéancier d'exécution
  - De l'engagement comptable et de l'exécuté par opération ET par exercice
  - Du détail des engagements et dépenses par opération
  - De la nature des travaux (GER, restructuration, énergie,...)
- Partager entre les différents services impliqués, une même ressource
- Pouvoir formaliser les demandes de l'approvisionnement des comptes OTP.
- Permettre prendre en compte facilement les évolutions

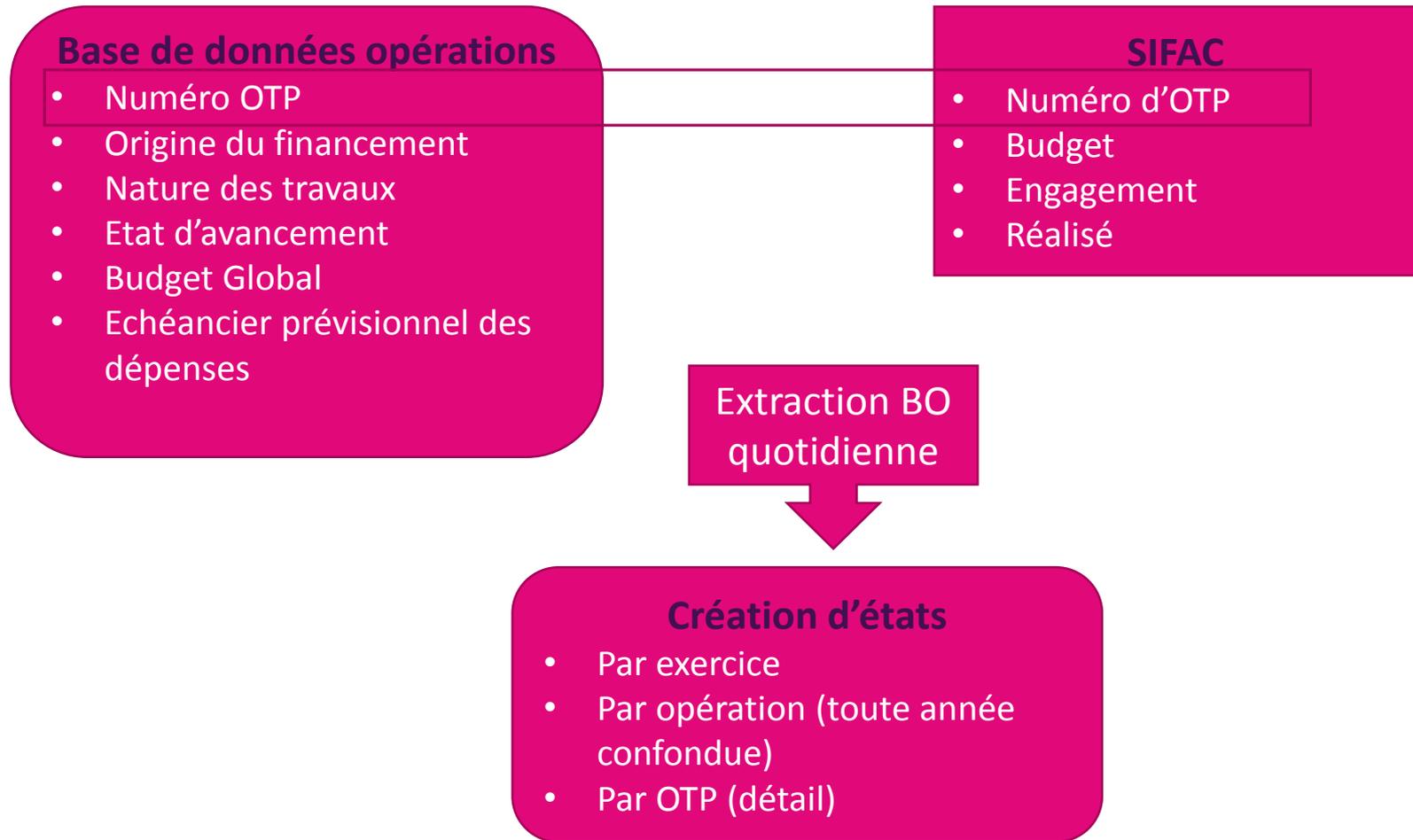




# Le système d'information mise en place



+





# Base de données « Opérations »



Programme	N° DPI	E/OTP	Composante	Site	Nom Bâtiment	Type travaux	Projet
COM 2014	N/A	N/A	MC	MC	MC	Divers	Divers, imprévus et sinistres
PAT 2014	P10092	T10092	SCAPS	CSU	Bâtiment principal	Amélioration	Mise en service panneaux photovoltaïques bat principal
COM 2012	P10253	T630	Pharmacie	Pharmacie	Bâtiment principal	GER & maintenance	Remplacement des menuiseries extérieures
COM 2012	P11262	T648	SCAPS	CSU	Piscine	Amélioration	Rénovation vestiaires piscine
PPI	P11277	T655	Siège	Siège	Siège	GER & maintenance	Rénovation des bétons de façade
COM 2012	P11283	T651	Médecine	Pôle Formation	Pôle Formation	Construction neuve	Garage à vélos Médecine Pôle Formation
COM 2013	P11286	T560	FSSEP	FSSEP	Bâtiment 1992	GER & maintenance	Remise à niveau de l'étanchéité du bâtiment de 92/isolation au STAPS
COM 2011	P11288	T637	Chirurgie dentaire	Chirurgie dentaire	Bâtiment principal	Amélioration	Climatisation salle vidéoconf et salles TP

Avancement	Date Fin Opération SIFAC	Budget global TTC	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	31/12/2020		40 526 €	- €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €		
7- Achevé	31/03/2015	12 873 €	- €	6 949 €	5 924 €	- €	- €	- €	- €		
5- Travaux en cours	31/03/2015	145 000 €	- €	- €	145 000 €	- €	- €	- €	- €		
7- Achevé		11 216 €	11 216 €								
7- Achevé	31/03/2015	1 270 000 €	307 989 €	861 532 €	66 469 €	- €	- €	- €	- €		
7- Achevé		176 931 €	176 931 €								
5- Travaux en cours	31/03/2015	60 685 €	7 705 €	22 980 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €		
7- Achevé		1 196 €	1 196 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		





# Quelques Etats : Etat annuel



## Zoom sur des opérations 2015

2015

N° OTP	Désignation	Budget SIFAC OTP	Engagé (BC) TTC	Liquidé TTC	Engagé (BC) / Budget SIFAC	Liquidé / Budget SIFAC	Liquidé / Engagé (BC)
T14011	PARATONNERRES PHARMACIE	7 000,00					
T15002	INSTAL SYSTEME VIDEO SURV. FSSEP	90 000,00					
T15021	DESAMIANTAGE BIBLIOTHEQUE GALENIQUE	30 000,00					
T15024	CONTROLE D ACCES SCD MOULINS	75 657,00					
T15012	REPRISE RELEVES ET ANCHETE SUITE SIN CSU	6 284,00	6 283,20	6 283,20	100,%	100,%	100,%
T13374	REL PLAN MESURAGE POLE RECHERCHE	30 000,00	29 962,80	29 962,80	100,%	100,%	100,%
T10092	MISE EN SERV PANNEAUX PHOTOVOLT CSU	5 924,00	5 899,20	775,20	100,%	13,%	13,%
T14024	PRESAGE POLE RECHERCHE	100 000,00	29 383,20	12 000,00	29,%	12,%	41,%
T13373	RENOVATION VESTIAIRES ETUDIANTS CHIR DEN	200 000,00	27 610,20	17 487,00	14,%	9,%	63,%
T665	REORGANISATION DU SIEGE DE L UNIVERSITE	729 000,00	718 879,46	52 467,70	99,%	7,%	7,%
T15008	REAME N B6 RC SALLE TP GALENIQUE	204 000,00	36 612,03	13 269,39	18,%	7,%	36,%
T15013	MISE A NIVEAU STUDIO MULTIMEDIA POLE REC	40 000,00	2 400,00	2 400,00	6,%	6,%	100,%
T14063	RESTRUCTURATION DE LA DIST RESTAU CSU	260 000,00	64 484,25	13 725,40	25,%	5,%	21,%
T15004	REHABILITATION CAFETERIA FSSEP	45 000,00	3 457,80	1 564,80	8,%	3,%	45,%
T13367	RETELEMENTS DE SOLS MOULINS	103 200,00	103 177,10	1 908,00	100,%	2,%	2,%
T13361	CREATION SALLE BLANCHE PHARMACIE	350 000,00	29 001,60	672,00	8,%	0,%	2,%
NA		765 765,48	9,96	9,96	0,%	0,%	100,%
T655	RENOVATION BETONS FACADES SERVICES CENTR	66 469,18	66 448,19	0,00	100,%	0,%	0,%
T649	RENOVATION PERRON CHIR DENT	1 570,92	1 565,69	0,00	100,%	0,%	0,%
T13382	RENOVATION PARQUET ANTRE2	16 000,00	15 751,20	0,00	98,%	0,%	0,%

CU 10

OTF Désignation

330 CHASSIS DE PHARMACIE

13378 DATA CENTER 1 SIEGE

14011 PARATONNERRES PHARMACIE

14013 FACADE ET TOITURES CHATELET

14025 RBMPL LUMINAIRES AMPHIS CAD MOULINS

14031 DAIGNOST SSI PHARMACIE

15002 INSTAL SYSTÈME VIDEO SURV FSSEP

15003 GARAGE VELO SECURISÉ FSSEP

15011 MISE EN ACCESSIBILITE PARC IMMOB LILLE2

15017 RBMPLACEMENT DES COUPLES DELA BLU PH

15018 POURSUIT RENOV SALLE CHAT SP COLLECT

15019 SECURISATION TERRAIN DE FOOT EXT CHAT

15021 DESAMIANTAGE BIBLIOTHEQUE GALENIQUE

15024 CONTROLE D ACCES SCD MOULINS

270 SUPPRESSION CANALISATION CHIR DENT

15012 REPRISE RELEVES ET ANCHETE SUITE SIN CSU

13374 REL PLAN MESURAGE POLE RECHERCHE

14020 RBMPL CHENEAU ALLEE COUV BRTE MOULINS

857 ACCESSIBILITE GALERIE PHARMACIE

15016 MISE EN ETAT PORTE IS AMPHIS C&G MOULIN

15010 RBMPL SY ST OCCULTATION SALLES E3

15015 REPRISE MUR ROUEAU ESCALIER BIBLI

14007 RBMPLCT MENUISERIES ENOUC FSSEP

14053 RENOVATION DU PARFRONT ETUDIANTS

15001 AMBIA GEMENT SALLE 82 POUR CONCOURS

14040 CREATION LOCAL CONTENEURS DECHETS RH

14051 GESTION ARBORICOLE MISE EN SIECU

13383 INSTALL IRRADIA TEUR POLE RECH

15014 REMISE EN ETAT LOOT FONCT ENTREE SITE

13359 RENOVATION SALLE TP PHARMACIE COGNOSIE

373 ETANCHETE TOITURES PHARMACIES

380 MISE AUX NORMES ET RA BILISATION DES ASC

500 LOGISTIQUE IMMOBILIERE DU SIEGE

14052 GESTION ARBORICOLE GIST SENTRIEN

15020 SINISTRE VANDALISME MOULIN FEV 2015

512 DIVERS MAINTENANCE

14037 REAMENGT BIBLI FSSEP

576 MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS DE CHAUF

500 FONCTIONNEMENT DR

548 P3-2 GER INSTALLATION DE TRAITEMENT AIR

14038 GER INST TECHNIQUES MC

14004 ETUDE PROG ACC PUB LOG LOCAL VELOS CSU

10092 MISE EN SERV PANNEAUX PHOTOVOLT CSU

14024 PRESAGE POLE RECHERCHE

13373 RENOVATION VESTIAIRES ETUDIANTS CHIR DEN

385 REORGANISATION DU SIEGE DE L UNIVERSITE

15008 REAMEN B6 RC SALLE TP GALENIQUE

15013 MISE A NIVEAU STUDIO MULTIMEDIA POLE REC

14063 RESTRUCTURATION DE LA DIST RESTAU CSU

14001 SALLE DE SONS+IV PHARMACIE AL OG CHIR DENT

15004 REHABILITATION CAFETERIA FSSEP

14015 IUT ROUBAIX NOUVEAU LOCAL

13367 RETELEMENTS DE SOLS MOULINS

13361 CREATION SALLE BLANCHE PHARMACIE

A

355 RENOVATION BETONS FACADES SERVICES CENTR

549 RENOVATION PERRON CHIR DENT

13382 RENOVATION PARQUET ANTRE2

15023 LIVING LAB

372 ETANCHETE TOITURES POLE RECH IERE TR

14033 ETUDE SCH DIR PERFORM ENERGETIQUE

364 RBMPLACEMENT DU SSI POLE MOULINS

327 CHASSIS DE CHIR DENTAIRE

40055 RBMPLACEMENT SORBONNES FR PENEL

TOTAL

07/07/2015

Ensemble des opérations 2015 qui ont été budgétées dans SIFAC





# Etats d'une même opération tout exercice confondu et pour l'année en cours – Aide à la préparation du budget



## TABLEAU DE BORD FINANCIER DPI OPERATIONS EN COURS

Date de clôture de l'élément d'OTP postérieure à la date d'actualisation du document

N° OTP	Désignation	Engagé (BC) TTC	Liquidé TTC	Liquidé / Engagé (BC)
T630	CHASSIS DE PHARMACIE	2 079 853,05	1 936 319,05	93,%

## EXECUTION BUDGETAIRE PAR EXERCICE

2015

N° OTP	Désignation	Budget SIFAC OTP	Engagé (BC) TTC	Liquidé TTC	Engagé (BC) / Budget SIFAC	Liquidé / Budget SIFAC	Liquidé / Engagé (BC)
T630	CHASSIS DE PHARMACIE	145 000,00	144 918,00	1 384,00	100,%	1,%	1,%





# Alimentation des OTP par demande de virement (exemple pour l'ouverture des crédits en début d'année)



SUIVI CREDITS OTP 2015							 Université de Lille <small>UNIVERSITÉ</small> <b>2</b> <small>ET SANTÉ</small>	
E/OTP	DATE_VIREMENT	MONTANT_VIREMENT	COMMENTAIRE	Projet	Budget global TTC	2015		
N/A	22/01/2015	- 5 122 312,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Divers, imprévus et sinistres	- €	300 000,00 €		
N/A	22/01/2015	- 100 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Divers, imprévus et sinistres	- €	300 000,00 €		
T11315	22/01/2015	70 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Sécurisation entrée bâtiment + rampe PMR	70 000,00 €	70 000,00 €		
T13361	22/01/2015	150 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Création salle blanche Pr Odou	150 000,00 €	150 000,00 €		
T13373	22/01/2015	200 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Rénovation des vestiaires étudiants	200 000,00 €	200 000,00 €		
T13378	22/01/2015	232 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Data center 1	250 000,00 €	232 000,00 €		
T13382	22/01/2015	16 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Rénovation sols Antre Deux	40 000,00 €	16 000,00 €		
T14001	22/01/2015	963 600,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Salles de soins + nouvelle pharmacie + divers logistique	1 200 000,00 €	963 600,00 €		
T14004	22/01/2015	60 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Etude programmation : accueil public + locaux logistiques + local v	100 000,00 €	60 000,00 €		
T14007	22/01/2015	110 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Remplacement des menuiseries extérieures endommagées (port	110 000,00 €	110 000,00 €		
T14015	22/01/2015	50 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	IUT C ROUBAIX - nouveaux locaux	21 600 000,00 €	300 000,00 €		
T14020	22/01/2015	7 500,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Remplacement chéneau allée couverte	10 743,60 €	7 500,00 €		
T14024	22/01/2015	100 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	PRESAGE	5 500 000,00 €	400 000,00 €		
T14031	22/01/2015	20 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Diagnostic du Système de Sécurité Incendie (SSI)	20 000,00 €	20 000,00 €		
T14033	22/01/2015	30 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Etude et schéma directeur performance énergétique	149 680,00 €	146 560,00 €		
T14038	22/01/2015	50 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	GER Installations techniques	1 230 000,00 €	300 000,00 €		
T14040	22/01/2015	4 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Création local conteneurs à déchets (fourniture de matériaux)	50 000,00 €	50 000,00 €		
T14053	22/01/2015	188 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Rénovation du parking "étudiants"	200 000,00 €	188 000,00 €		
T14063	22/01/2015	260 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015 (dont avance de fonds pour le CROUS de 81.000 €)	Restructuration de la distribution du restaurant du CSU	110 000,00 €	103 088,00 €		
T15001	22/01/2015	32 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Aménagement salle 82 pour auditions de concours	31 796,60 €	31 796,60 €		
T15002	22/01/2015	90 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Installation système vidéosurveillance	90 000,00 €	90 000,00 €		
T500	22/01/2015	20 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Frais de fonctionnement de la DPI	300 000,00 €	50 000,00 €		
T512	22/01/2015	20 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Réparation fuite réseau d'eau entrée principale CSU	1 471,00 €	- €		
T630	22/01/2015	145 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Remplacement des menuiseries extérieures	145 000,00 €	145 000,00 €		
T646	22/01/2015	217 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	P3-2 (GER installations de traitement d'air)	1 554 029,00 €	217 000,00 €		
T665	22/01/2015	400 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Réorganisation du siège de l'Université	574 034,00 €	400 000,00 €		
T672	22/01/2015	900 000,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Toiture Pôle Recherche - étanchéité	2 100 000,00 €	1 000 000,00 €		
T673	22/01/2015	887 212,00 €	Ouverture crédits 1er trimestre 2015	Toiture Pharmacie	1 100 000,00 €	887 212,00 €		
Total		827 688,00 €						29 532 929 €
		A Lille, le 22 janvier 2015						
		Philippe RAVIER						
		Directeur du Patrimoine Immobilier						





# Exemple de présentation de budget

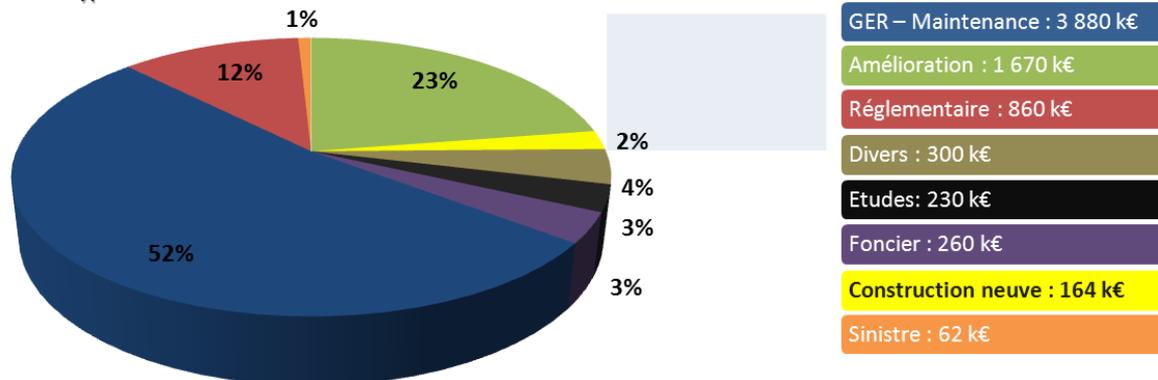


## Budget travaux 2014

- Chirurgie Dentaire : 510 k€
- Pole Moulins: 243 k€
- Secteur Sports: 572k€
- ILIS : 49 k€
- Médecine: 1 337 k€
- Pharmacie: 1 647 k€
- IUT C: 54 k€
- Siège: 1 444 k€
- *Etudes (230 k€), travaux communs (770 k€), foncier (260 k€) et divers (300 k€): 1 570 k€*

**TOTAL : 7 426 k€**

Répartition selon le type de travaux



# L'ANALYSE DES RISQUES, + LEVIERS DE DIFFÉRENTIATIONS ET D'AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE



## CAS DE LA GESTION DU PATRIMOINE A SCIENCES-PO GRENOBLE

Thierry BONTEMS

- Responsable qualité – CNRS – UMR Pacte
- Professeur affilié à Grenoble Ecole de Management



Marc SABIN

- Directeur Général des Services Adjoint – Institut d'Etude Politique de Grenoble



amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



Analyser les risques, une méthodologie visant à donner une photographie à l'instant T d'un état des risques dans l'organisation





## Pour bien comprendre



+

+ Un **ÉVÉNEMENT**  
potentiellement dangereux  
**ALÉA** n'est un **RISQUE** que  
s'il s'applique à un système  
où des **ENJEUX** humains,  
économiques ou  
environnementaux sont en  
présence : la  
**VULNÉRABILITÉ** mesure ces  
conséquences





Attention ne pas confondre !



## DANGER

- **Capacité intrinsèque** d'un équipement, d'une substance ou d'une méthode de travail, **de causer un dommage**.
- Source ou situation pouvant nuire par blessure ou atteinte à la santé, dommage à la propriété, à l'environnement du milieu de travail ou une combinaison de ces éléments (OHSAS 18001).
- Exemple :
  - un flacon d'alcool (dommage : incendie)
  - Un virus (dommage : maladie)

## RISQUE

- **Survenue d'un danger**
- **Combinaison** de la **probabilité** et de la (des) **conséquence(s)** de la survenue d'un événement dangereux spécifié (OHSAS 18001)
- Exemple :
  - L'incendie déclaré
  - La maladie contractée

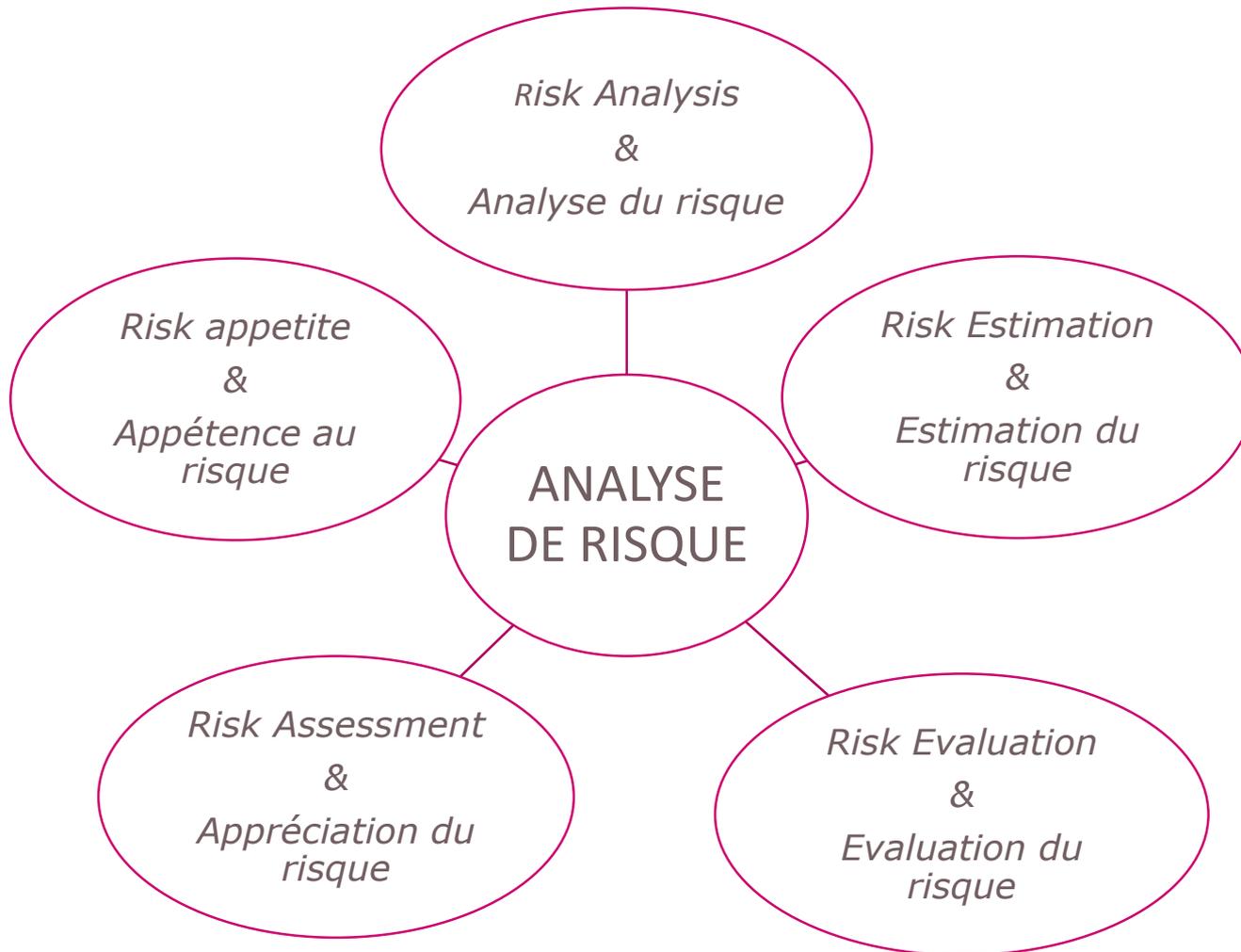




# Ne pas confondre non plus !



Traduction normale et utilisée dans l'ISO 27001 et l'ISO 31000



La bonne traduction :

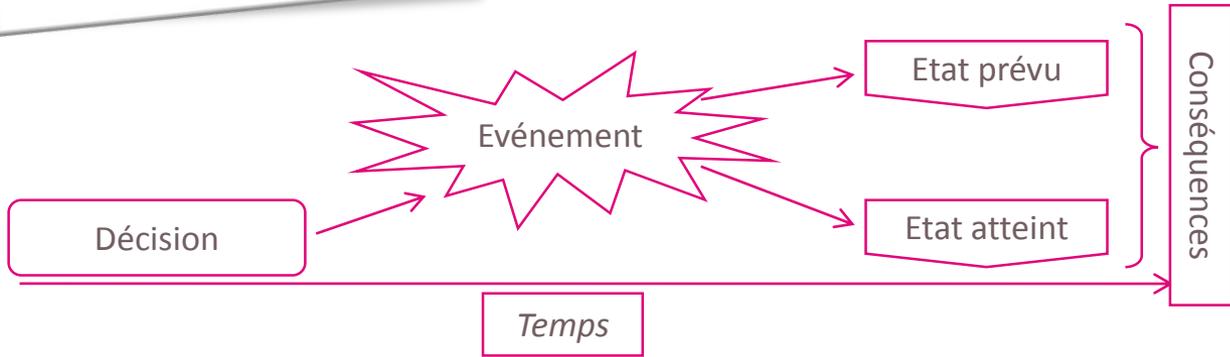
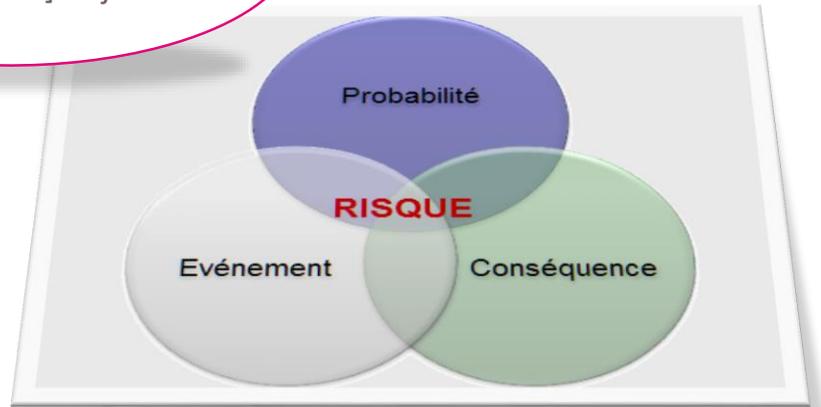
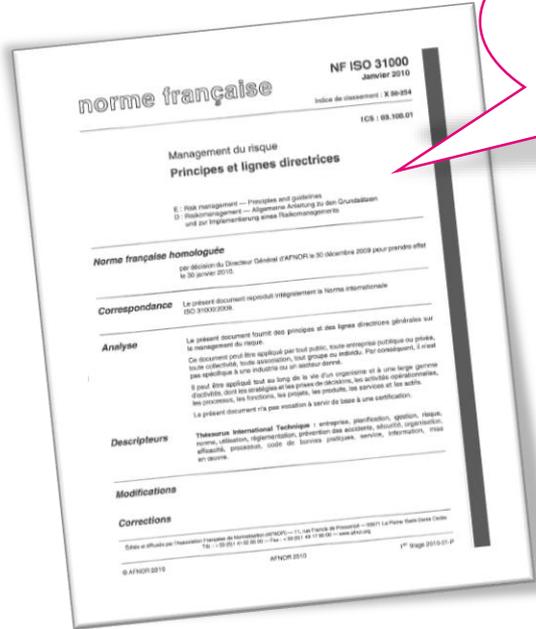




# La notion de risque



Risque : est l'effet de l'incertitude sur [la réalisation des] objectifs





## Définition



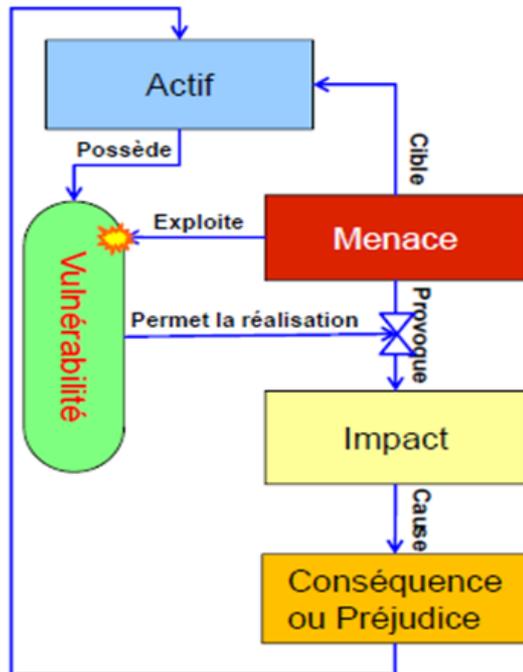
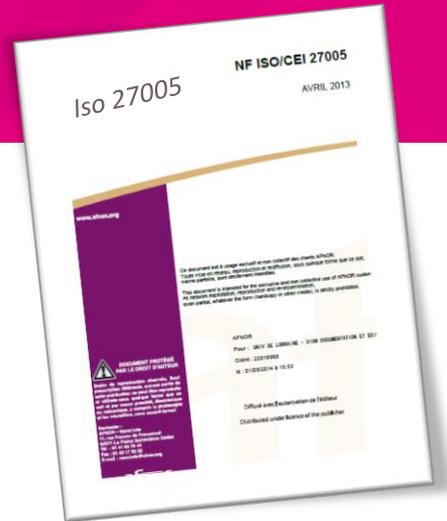
### **Le risque c'est l'effet de l'incertitude sur la réalisation des objectifs**

- L'objectif peut être apprécié en terme financier, en terme d'image, de santé ...
- Le risque est souvent décrit comme un événement, changement de circonstances, une conséquence qui peut affecter la réalisation des objectifs





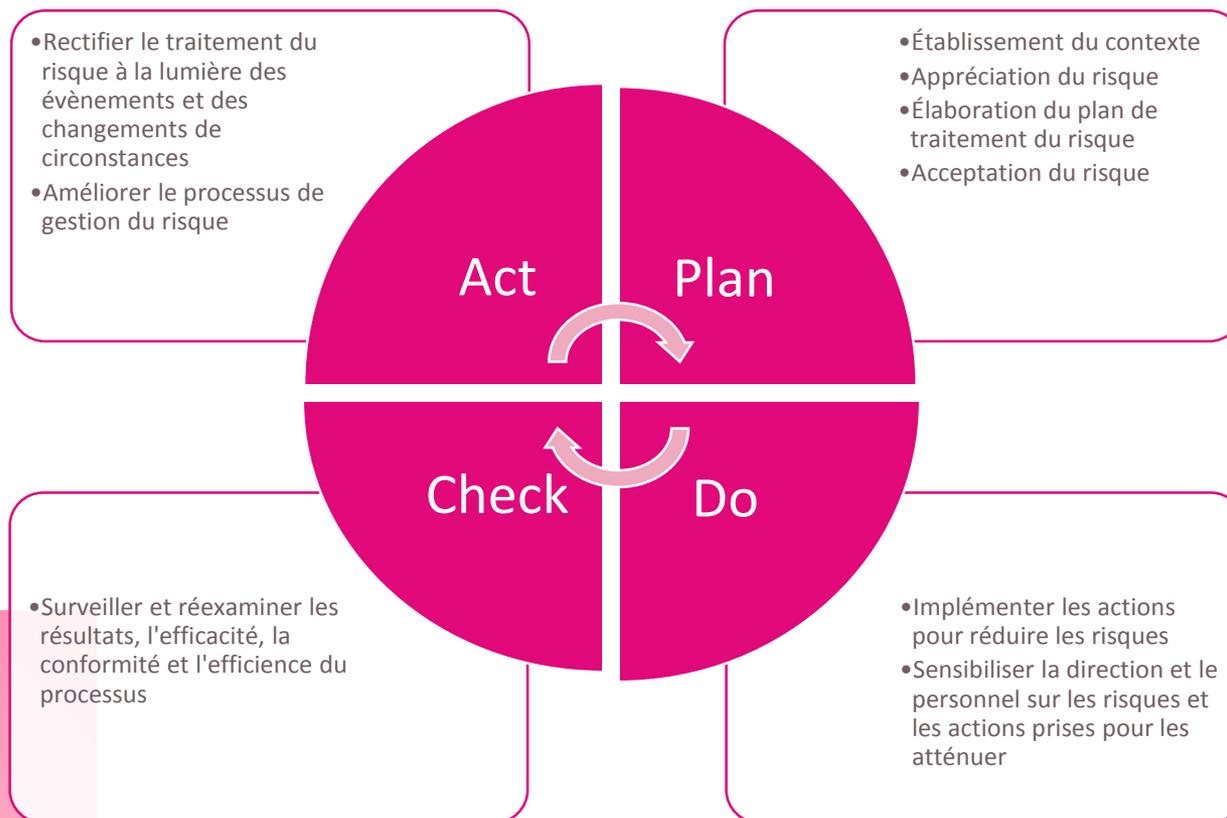
# Vocabulaire



- Un **actif** désigne tout élément ayant de la valeur pour l'organisation (*ISO27005 §8.2.2*)
- Une **menace** est [quelque chose] susceptible d'endommager les actifs tels que des informations, des processus et des systèmes et, par conséquent, des organisations (*ISO27005 §8.2.3*)
- les **vulnérabilités** [sont les propriétés d'un actif] susceptibles d'être exploitées par des menaces pour nuire aux actifs ou à l'organisation (*ISO27005 §8.2.3*)
- **Impact** : Effet produit par la menace
- **Conséquence** : ce qui est produit par un impact  
**Ou Préjudice** : Atteinte portée aux droits, aux intérêts, au bien-être de quelqu'un, du fait d'un tiers



# Processus de gestion du risque



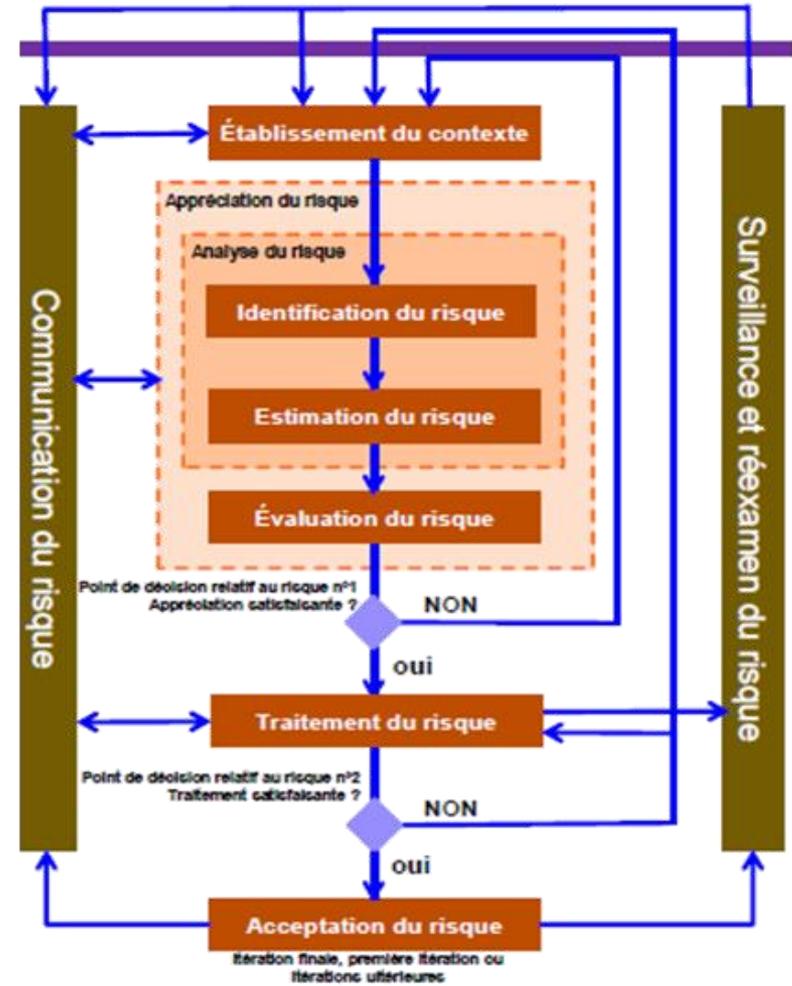
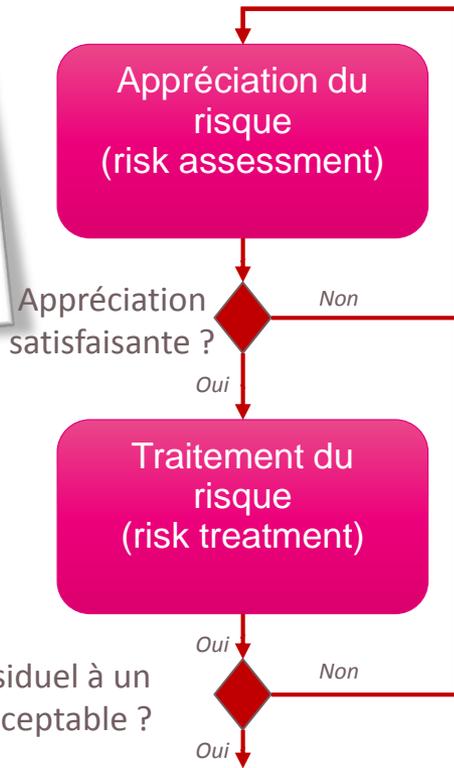
## Processus applicable

- A toute l'organisation
- A un sous ensemble
  - Ex : Service, site géographique, etc.
- A tout système
- A une mesure de sécurité ou un traitement existant ou planifié
  - Ex : continuité d'activité





# Une méthodologie normée





# Des matrices d'estimation et d'évaluations des risques



Vraisemblance de la menace		Faible (1)			Moyenne (2)			Forte (3)		
		Basse (1)	Moy. (2)	Élevée (3)	Basse (1)	Moy. (2)	Élevée (3)	Basse (1)	Moy. (2)	Élevée (3)
Valeur de l'actif / niveau de l'impact	0	0	1	2	1	2	3	2	3	4
	1	1	2	3	2	3	4	3	4	5
	2	2	3	4	3	4	5	4	5	6
	3	3	4	5	4	5	6	5	6	7
	4	4	5	6	5	6	7	6	7	8

Calcul :  $Val + (Vrais - 1) + (Facil - 1)$



- 

5. Risques vitaux  
(Bordeaux : 7-8)
- 

4. Risques graves  
(Rouge : 5-6)
- 

3. Risques significatifs  
(Rose : 3-4)
- 

2. Risques négligeables  
(Jaune : 1-2)
- 

1. Risques nuls  
(vert : 0)





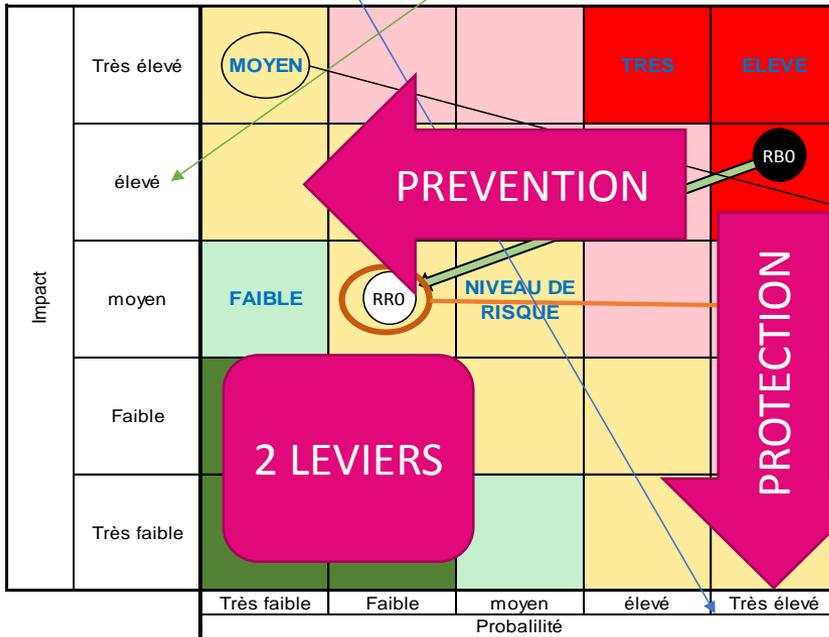
# Cartographie des risques



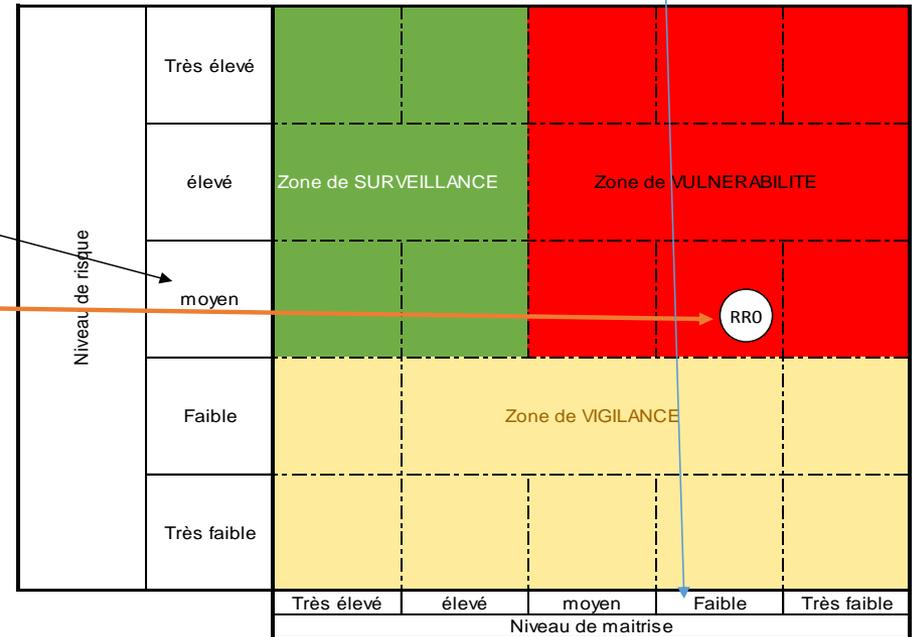
**RB0** Risque brut liés au risque identifié calculé grace au croisement entre sa probabilité d'occurrence : ici TRES ELEVE et son impact sur l'activité, ici : ELEVE

Le risque brut **RB0** est pondéré par un certain nombre de moyen de maitrise  qui permette de recalculer le risque brut en risque résiduel **RR0**  
Sa probabilité d'occurrence : ici Faible et son impact sur l'activité, ici : Moyen

Le niveau de risque (croisement entre probabilité et impact - en couleur sur la matrice d'impact), ici MOYEN est reporté sur la cartographie de vigilance et croisé avec le niveau de maitrise, ici FAIBLE positionne le **RR0** en zone de VULNERABILITE



IMPACTS HUMAINS ET FONCTIONNELS



CARTOGRAPHIE DE VIGILANCE

RB0 Risques Brut liés au risque identifié

RR0 Risques résiduels liés au risque identifié





Hélène BOULANGER  
Directrice du collegium SHS  
Université de Lorraine

Gérer les risques,  
une activité vitale  
pour la **gestion des**  
**équilibres** et la  
**réassurance des**  
**financeurs**

*Colloque "Research Evaluation for the Social Sciences and the Humanities" - Rennes - 4-6 juin 2015  
"Differentiation levers of the practices and improvement of research quality in SSH.  
Thierry BONTEMS (CNRS) - Hélène BOULANGER (Université de Lorraine)- Sabine GOULIN (Université de Lorraine)*





# Application au pilotage du patrimoine immobilier





## Périmètre

- + L'Institut d'Etude Politique de Grenoble (Sciences Po Grenoble) est un **ERP** (établissement Recevant du Public) classé en **2<sup>ème</sup> catégorie** (de 701 à 1 500 personnes) pour sa capacité d'accueil et de fait dans le premier groupe en terme de sécurité.
- + Le périmètre de gestion patrimonial est composé :
  - **D'un bâtiment** situé 1030 avenue centrale – 38400- Saint Martin d'Hères
  - Surface totale gérée 7640 m<sup>2</sup>
  - **D'équipement technique** - chaufferie ; TGBT (centrale électrique)
  - **D'infrastructure informatique** – nœud de réseau fibre qui dessert le RU Diderot ; la bibliothèque de l'UPMF et les services centraux de l'UPMF
- + Le bâtiment est propriété de France DOMAINE et **sous la responsabilité de l'IEP** qui en a l'usufruit pour l'ensemble du bâtiment et les constructions futures.
- + **Des projets sont en cours**
  - **réhabilitations** (remise aux normes et désamiantage des amphithéâtres)
  - **Extension des bâtiments** (construction d'un nouveau bâtiment rattaché à l'ancien)





## Objectifs



- + réaliser une cartographie non exhaustive au 27 mai 2015 des risques liés à la gestion du patrimoine de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble.
- + Cette étude a pour vocation d'estimer l'intérêt pour l'établissement d'établir une cartographie des risques exhaustifs afin de gérer son patrimoine.
- + Le cas échéant, cette étude serait réalisée en s'appuyant sur la méthodologie décrite dans la norme ISO31000 :2009





- + Dans un premier temps cette étude sera réalisée sur la base d'une interview du responsable du service Patrimoine et Logistique
- + les cartographies présentées suivent les recommandations proposées dans la norme ISO31010 :2009





# Taxinomie des risques\* et classification des risques



## Aléas endogènes, Aléas exogènes,



- Risques immobiliers
- Risques industriels
- Risques professionnels
- Risques économiques
- Risques organisationnels



- Risques naturels
- Risques politiques
- Risques de malveillance
- Risques économiques
- Risques industriels

Chaque risque sera classé sur 4 critères

- Impact sur les hommes
- Impact sur l'activité
- La probabilité d'occurrence
- La maîtrise des risques

\* Franck TAILLANDIER

« "La notion de risque comme clef du pilotage d'un parc patrimonial immobilier"  
Engineering Sciences. Université de Savoie, 2009, French <tel-00427702>





# Une fiche d'analyse par risque identifiés



+

<b>Risque Brut :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impact :</b> très faible à très élevé</li> <li>• <b>La probabilité d'occurrence :</b> très faible à très élevé</li> </ul>	<b>Types de risque et responsabilités :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identification des risques</b></li> </ul>
<b>Moyen de maitrises Existant :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identification des moyens de maitrises</b></li> </ul> <p>➔ <b>Niveau de maitrise des risques :</b> très faible à très élevé</p>	<b>Risque Résiduel :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impact sur l'activité :</b> très faible à très élevé</li> <li>• <b>La probabilité d'occurrence :</b> très faible à très élevé</li> </ul>

Impact	Très élevé					
	élevé					
	moyen					
	Faible					
	Très faible					
		Très faible	Faible	moyen	élevé	Très élevé
		Probabilité				

IMPACTS HUMAINS ET FONCTIONNELS

Niveau de risque	Très élevé					
	élevé	Zone de SURVEILLANCE		Zone de VULNERABILITE		
	moyen					
	Faible	Zone de VIGILANCE				
	Très faible					
		Très élevé	élevé	moyen	Faible	Très faible
		Niveau de maîtrise				

CARTOGRAPHIE DE VIGILANCE

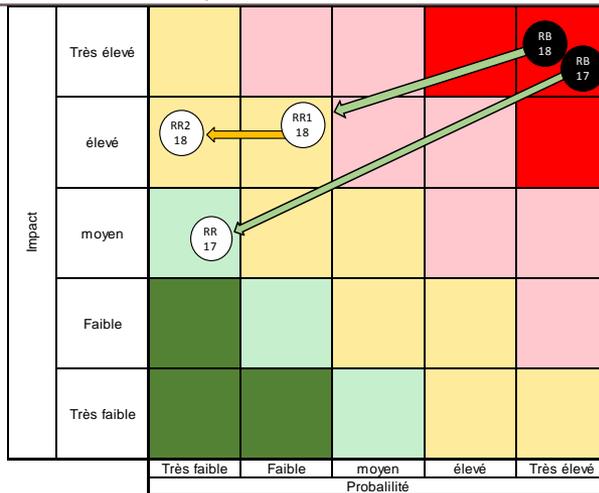




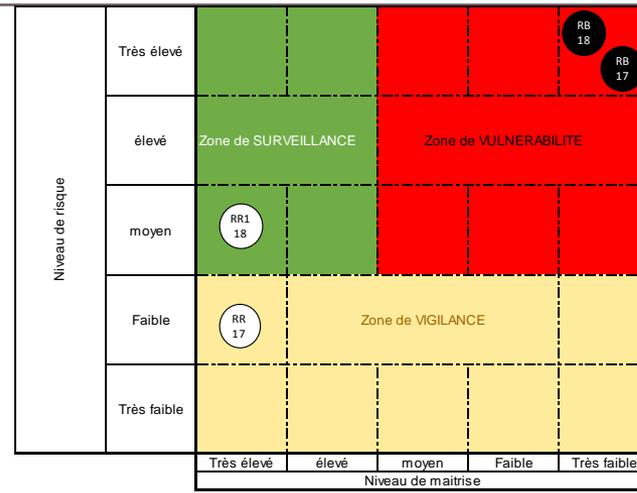
# Ex : Risque de départ de feu accidentel



<p><b>Risque Brut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impact sur les hommes : Très élevé</li> <li>Impact sur l'activité : Très élevé</li> <li>La probabilité d'occurrence : Très élevé</li> </ul>	<p><b>Types de risque et responsabilités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Départ de feu</li> <li>Incendie accidentel</li> </ul>
<p><b>Moyen de maitrises</b></p> <p><b>Existant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systèmes de sécurités ad hoc</li> <li>Sensibilisation des personnels</li> <li>Extincteur vérifiés régulièrement</li> <li>Porte coupe-feu et Alarmes</li> </ul> <p><b>A mettre en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Exercice d'évacuation</li> <li>Formation secouriste du travail</li> </ul> <p>→ <b>La maitrise des risques :</b> Elevé</p>	<p><b>Risque en lien fort</b> avec le risque de vétusté électrique (RR15&amp;16)</p> <p><b>Risque Résiduel 1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impact sur les hommes : Elevé</li> <li>Impact sur l'activité : Moyen</li> <li>La probabilité d'occurrence : Très faible</li> </ul> <p><b>Risque Résiduel 2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impact sur les hommes : Faible</li> <li>Impact sur l'activité : Moyen</li> <li>La probabilité d'occurrence : Très faible</li> </ul>



IMPACTS HUMAINS ET FONCTIONNELS



CARTOGRAPHIE DE VIGILANCE

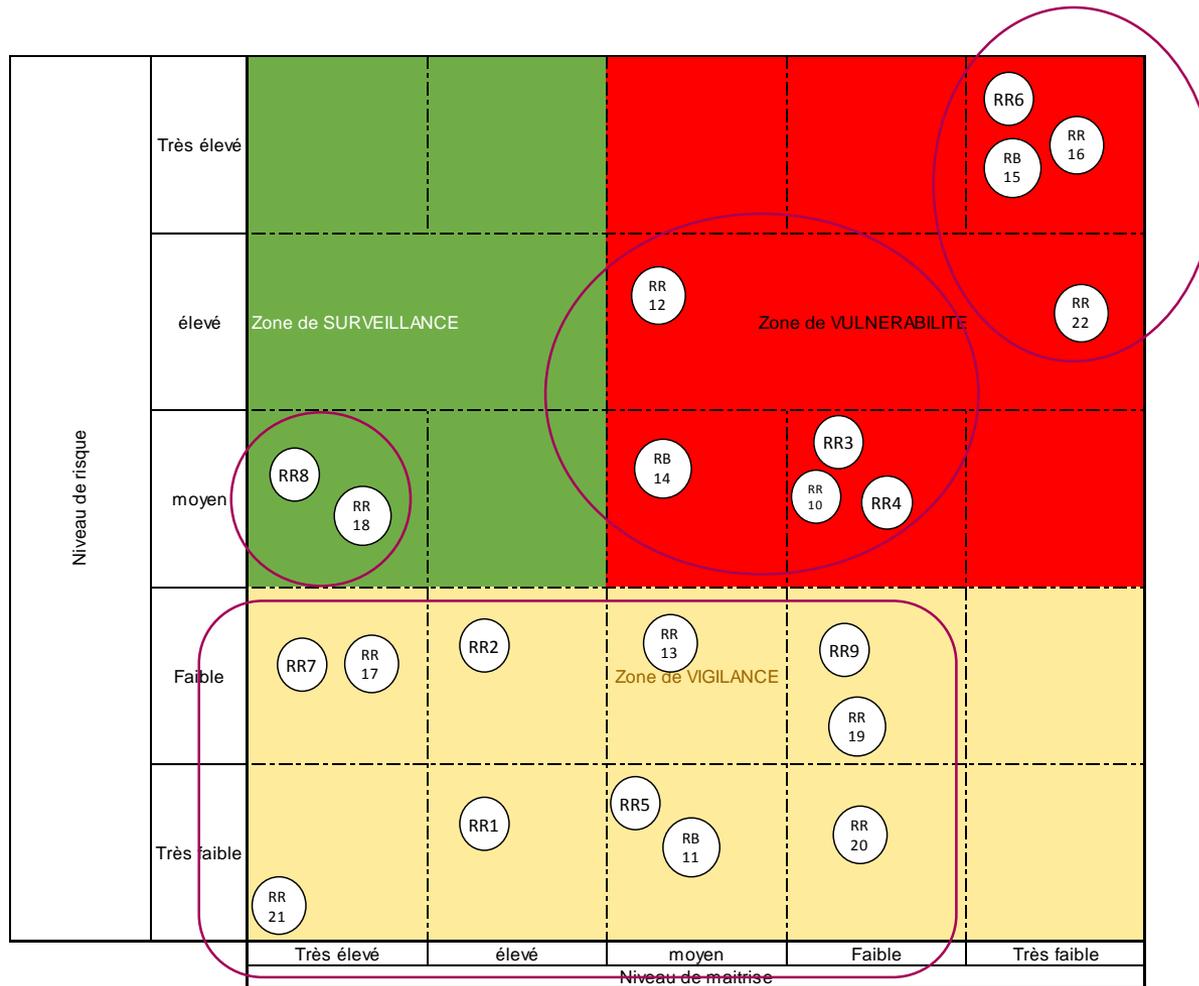




# Au final – Une vision globale En terme de vulnérabilité



+



CARTOGRAPHIE DE VIGILANCE

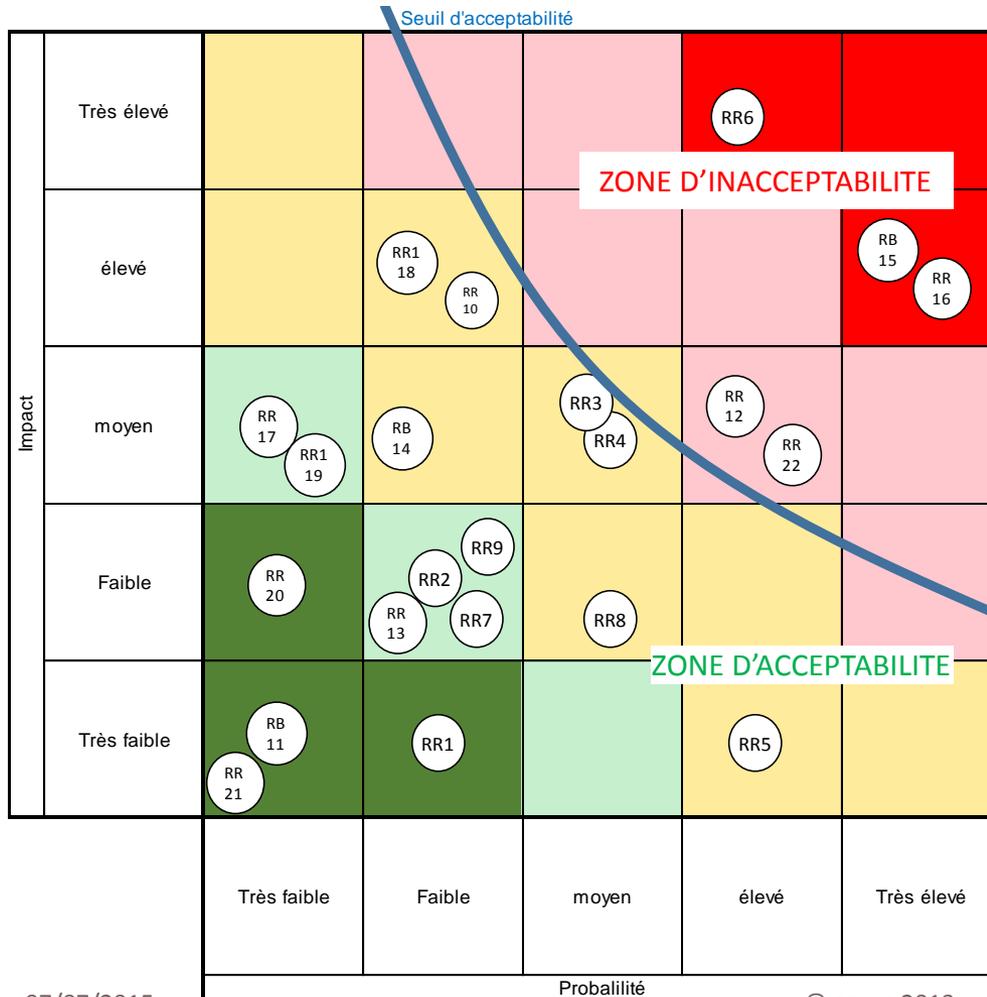
Acquisition Construction	RR1	Risques humain résiduels liés au désamiantage
	RR2	Risques fonctionnels résiduels liés au désamiantage
	RR3	Risques humain résiduels liés au chantier
	RR4	Risques fonctionnels résiduels liés au Chantier
	RR5	Risques humain résiduels liés au délais
	RR6	<b>Risques fonctionnels résiduels liés au délais</b>
	RR7	Risques humain résiduels liés à la malfaçon en cas de réhabilitation
	RR8	Risques fonctionnels résiduels liés à la malfaçon en cas de réhabilitation
	RR9	Risques humain résiduels liés à la malfaçon en cas de réhabilitation
	RR10	<b>Risques fonctionnels résiduels liés à la malfaçon en cas de réhabilitation</b>
Exploitation	RR11	Risques humain résiduels liés à la consommation énergétique
	RR12	Risques fonctionnels résiduels liés à la consommation énergétique
Maintenance	RR13	Risques humain liés à la détérioration de la toiture
	RR14	Risques fonctionnels liés à la détérioration de la toiture
	RR15	<b>Risques humain liés à la vétusté électrique</b>
RR16	<b>Risques fonctionnels liés à la vétusté électrique</b>	
Incendie	RR17	Risques humain liés aux Incendies
	RR18	Risques fonctionnels liés aux Incendies
Professionnels	RR19	Risques humain liés Troubles Musculo-squelettiques
	RR20	Risques fonctionnels liés Troubles Musculo-squelettiques
Organisationnels	RR21	Risques humain liés Pertes de compétences liés au départ non prévu d'un collaborateur
	RR22	<b>Risques fonctionnels liés Pertes de compétences liés au départ non prévu d'un collaborateur</b>



# Au final – Une vision globale En terme d'impact



+

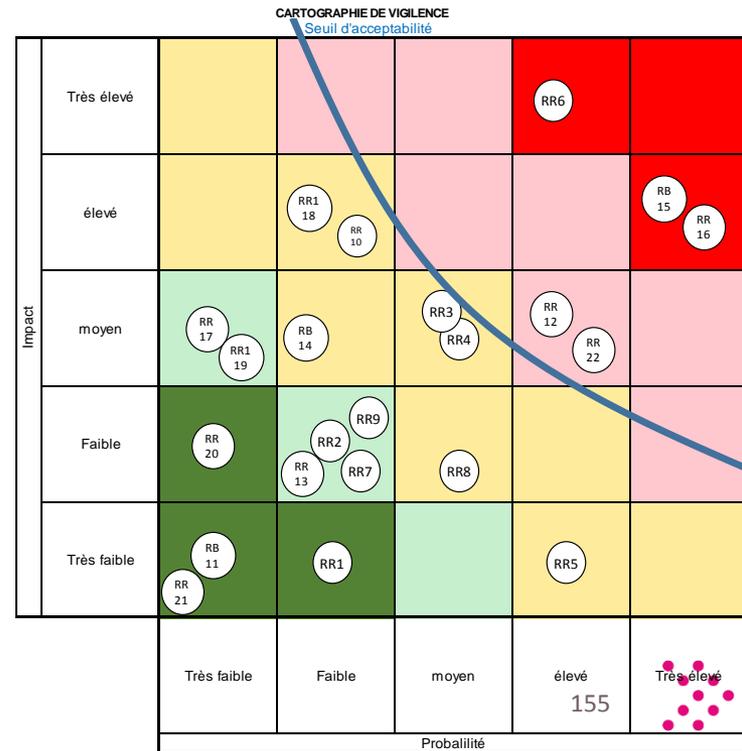
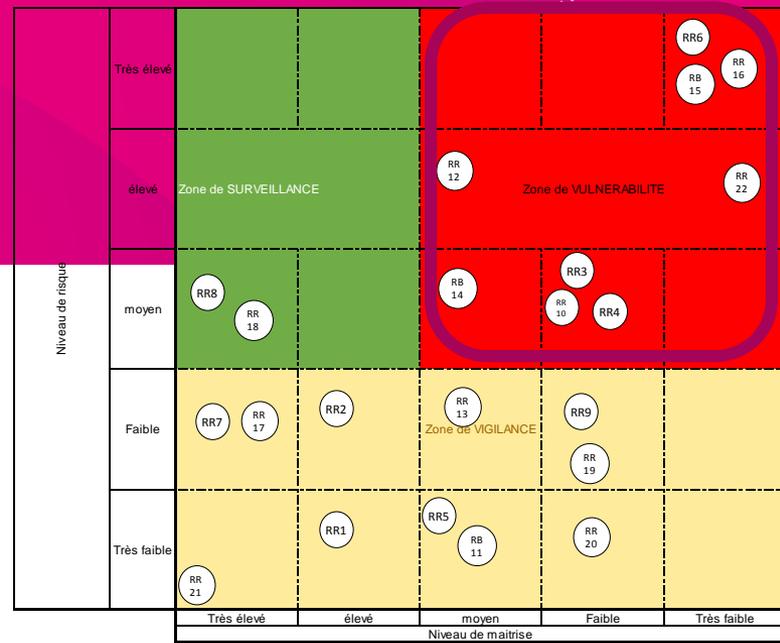
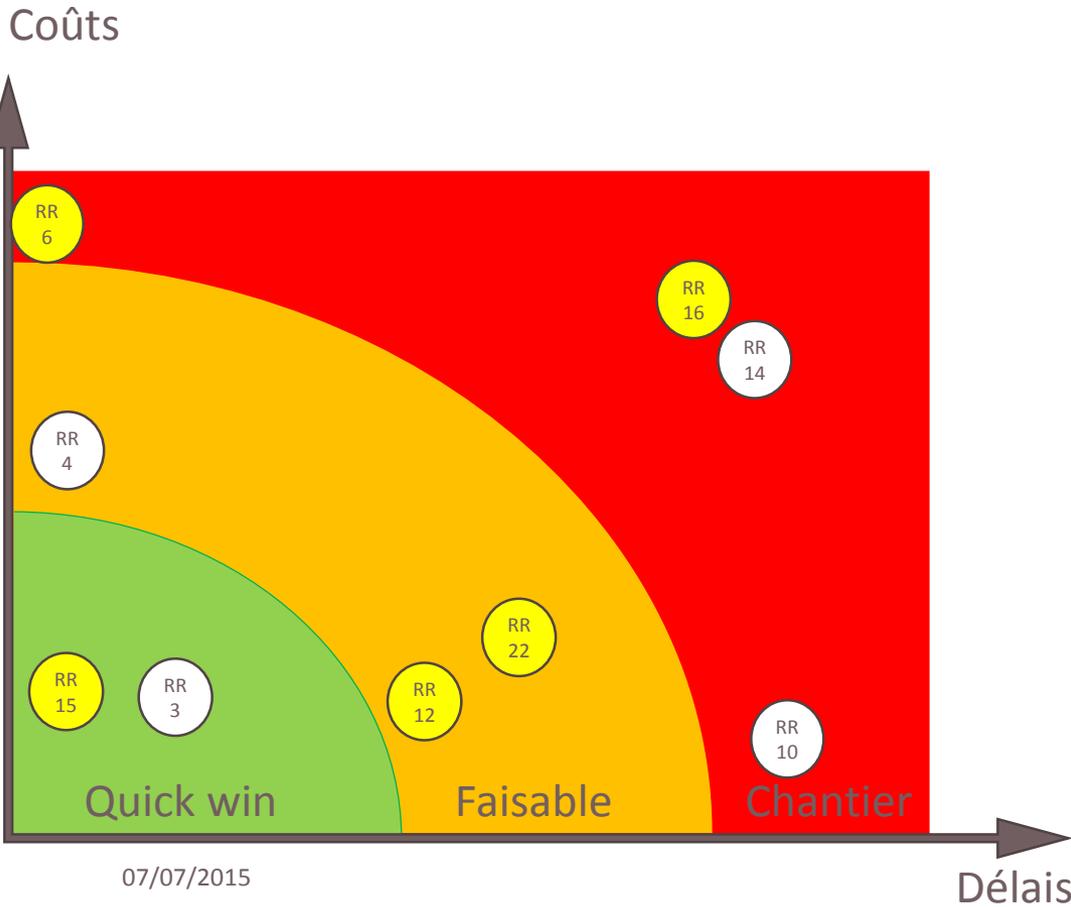


Acquisition Construction	RR1	Risques humain résiduels liés au désamiantage
	RR2	Risques fonctionnels résiduels liés au désamiantage
	RR3	Risques humain résiduels liés au chantier
	RR4	Risques fonctionnels résiduels liés au Chantier
	RR5	Risques humain résiduels liés au délais
	<b>RR6</b>	<b>Risques fonctionnels résiduels liés au délais</b>
	RR7	Risques humain résiduels liés à la malfaçon en cas de réhabilitation
	RR8	Risques fonctionnels résiduels liés à la malfaçon en cas de réhabilitation
	RR9	Risques humain résiduels liés à la malfaçon en cas de réhabilitation
	RR10	Risques fonctionnels résiduels liés à la malfaçon en cas de réhabilitation
Exploitation	RR11	Risques humain résiduels liés à la consommation énergétique
	<b>RR12</b>	<b>Risques fonctionnels résiduels liés à la consommation énergétique</b>
Maintenance	RR13	Risques humain liés à la détérioration de la toiture
	RR14	Risques fonctionnels liés à la détérioration de la toiture
	<b>RR15</b>	<b>Risques humain liés à la vétusté électrique</b>
	<b>RR16</b>	<b>Risques fonctionnels liés à la vétusté électrique</b>
Incendie	RR17	Risques humain liés aux Incendies
	RR18	Risques fonctionnels liés aux Incendies
Professionnels	RR19	Risques humain liés Troubles Musculo-squelettiques
	RR20	Risques fonctionnels liés Troubles Musculo-squelettiques
Organisationnels	RR21	Risques humain liés Pertes de compétences liés au départ non prévu d'un collaborateur
	<b>RR22</b>	<b>Risques fonctionnels liés Pertes de compétences liés au départ non prévu d'un collaborateur</b>





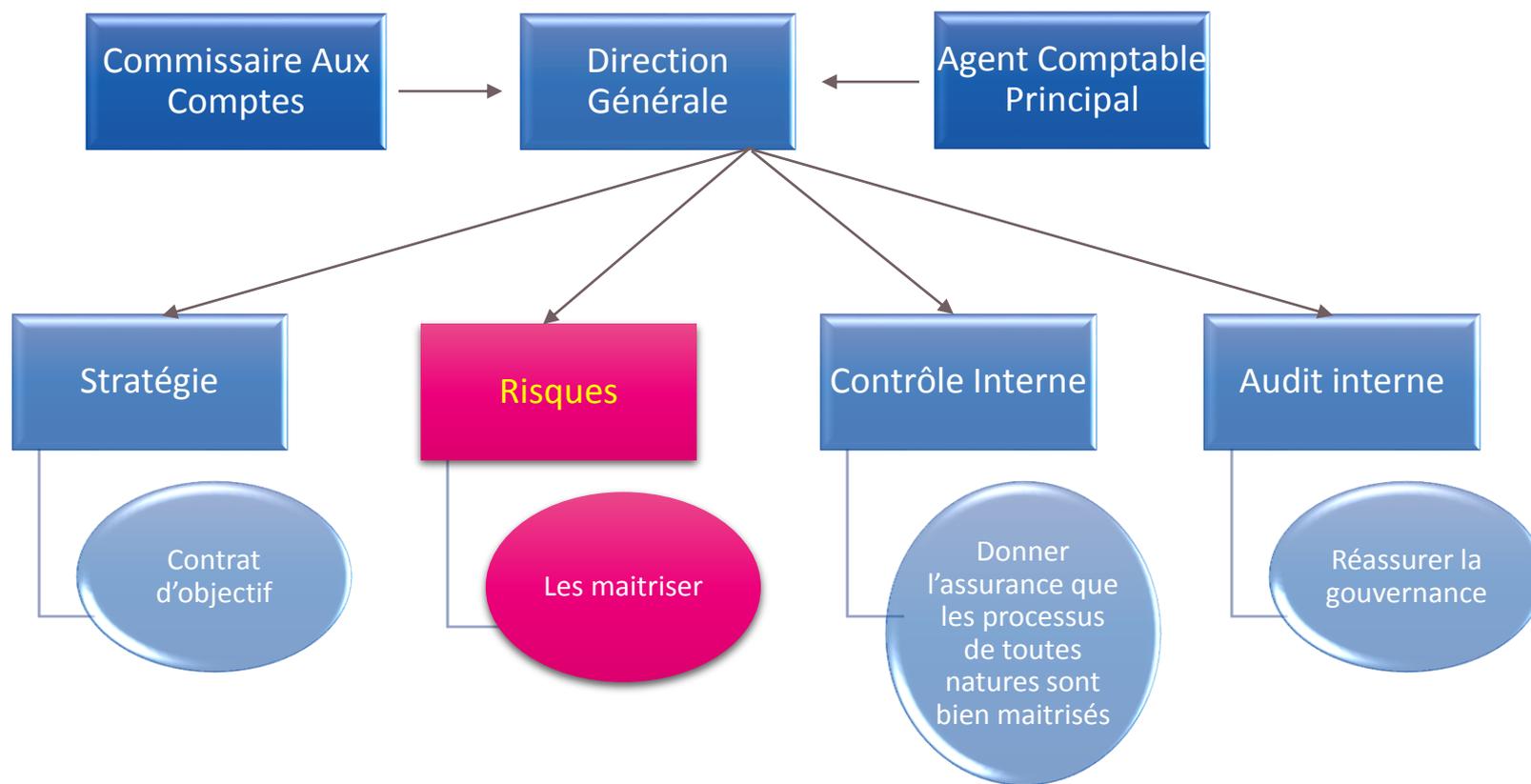
# Un outil d'aide à la décision



# Le risque un instrument de gouvernance



+





Comment les approches thématiques du pilotage contribuent-elles à dégager des marges de manœuvre ?



**Yves LARMET**, vice-président patrimoine de l'université de Strasbourg





## GESTION DES SALLES

Quelle stratégie ?

Quelles méthodologies ?

Quels résultats ?

amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



+ Université de Strasbourg :

4 sites principaux

une dizaine de sites secondaires (ESPE etc..)

A la création de l'établissement : situation hétérogène

- Gestion familiale (post it)
- Gestion du fait accompli
- Gestion informatisée (mais système obsolète)
- Gestion Excel





# Gestion des salles : Stratégie



- + Système de gestion unique pour l'établissement (2010) : ADE
  
- + Une stratégie globale mais en tenant compte des particularités de sites.
  
- + Principes :
  - Mutualisation des amphithéâtres
  - Mutualisation des salles banalisées
  - Intégration des salles de réunion et mutualisation (services)
  - Conserver les salles spécifiques (TP, Gymnase, Informatique)
  
- + Action politique :
  - Un chargé de mission (0,5 ETP), services d'appui (DALI = Logistique intérieure, et Direction informatique)
  - Un plan de formation et de soutien (scolarité).





- + Axe fort de développement sur les sites des campus centraux.
- + Montrer les vertus de la transparence pour tous
- + Deux niveaux de gestion des réservations :
  - ✓ Gestion centralisée (2 ETP) pour les amphis et salles banalisées (Pool de 25 amphis et une trentaine de salles)
  - ✓ Gestion par les composantes dans leurs bâtiments ou leurs salles.





## Gestion des salles : Méthode



- + Préparation des réservations :
- + Phase 1 : réservations des créneaux dans les salles « propres » (mi avril, mi-juin)
- + Phase 2 : échanges (requêtes) entre les gestionnaires (centraux et composantes) (mi-juin, mi-août)

Mise en ligne des emplois du temps (fin août).

Rafraichissement pour la consultation des plannings trois fois par jour (11h30 – 18h30 – et durant la nuit)





# Gestion des salles : Bilan



- + 2014-2015 :
- + 31.000 utilisateurs, plus de 3 Millions de clics (hors flux RSS)

## Les plus :

- ✓ Intégration par les étudiants rapide (ENT, smartphone)
- ✓ Intégration par les enseignants (ENT, smartphone)
- ✓ Intégration plus lente des services (variable, ceux qui l'ont essayé l'ont adopté, sous réserve des saisies de la composante/scolarité)
- ✓ Mutualisation bien intégrée dans les bâtiments (effet vidéo)
- ✓ Transparence totale du planning

## Les moins :

- ✓ Les habitudes
- ✓ L'organisation propre des enseignants-chercheurs
- ✓ La sur-réservation de confort
- ✓ Ma salle, Mon Master, Ma...





# Gestion des salles : Un outil de pilotage



## Direction centrale :

- ✓ Optimiser la gestion des salles
- ✓ Réponse rapide enquête annuelle et indicateurs
- ✓ Lien direct RS Abyla (plans) et ADE, gestion de la maintenance

## Composantes :

- ✓ Utilisation des salles (TP ?)
- ✓ Répartition annuelle du poids de l'enseignement
- ✓ Charges des étudiants par semaine
- ✓ Paiement des HC
- ✓ Pas idéal pour suivre la charge de service réalisée des EC

## Responsables pédagogiques :

- ✓ Obligation de s'organiser (intervenants extérieur et interne)
- ✓ Les étudiants sont prévenus facilement (déplacement, respect)





## Comment les approches thématiques du pilotage contribuent-elles à dégager des marges de manœuvre ?



**Benoît BLOUET**, responsable du pôle qualité environnementale des bâtiments, université de Rennes 1





# GESTION DES FLUIDES

Expérience et regard de l'université de Rennes 1

amue

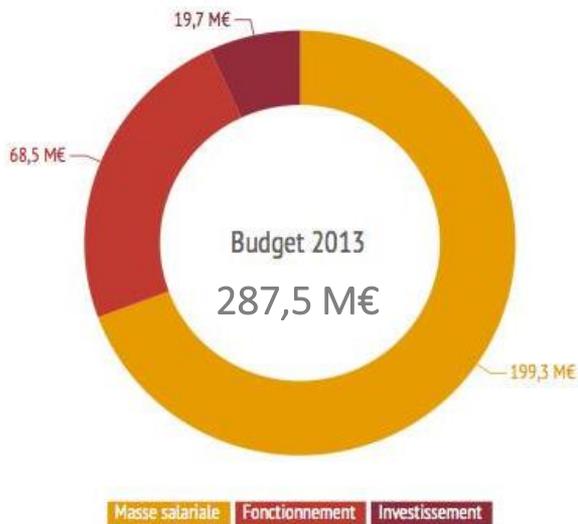
MUTUALISATION + SOLUTIONS



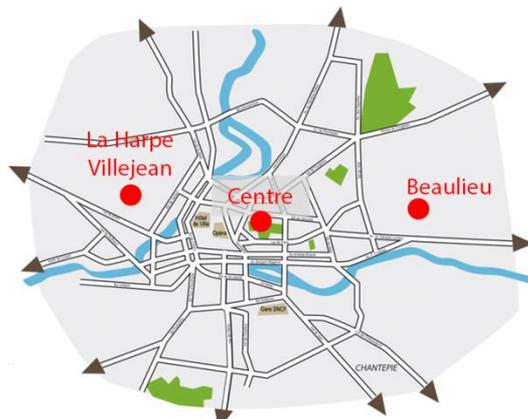
# UNIVERSITÉ DE RENNES 1



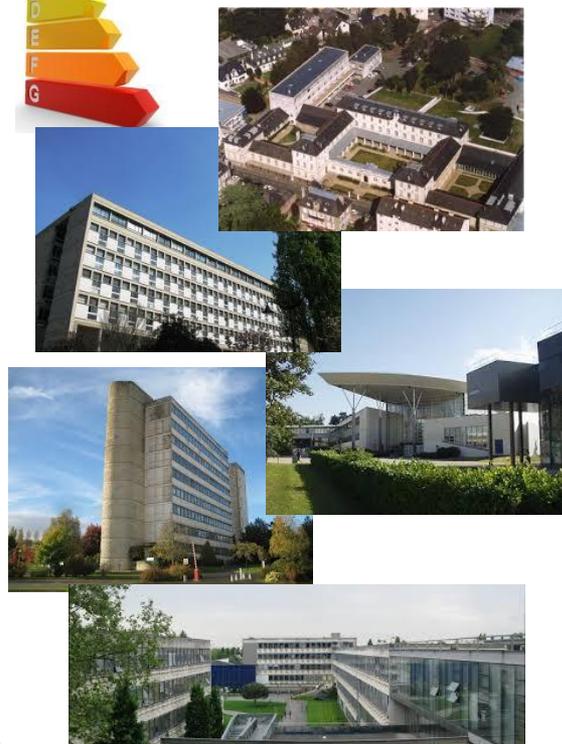
3 700 personnels  
26 762 étudiants



### Des campus à travers la Bretagne

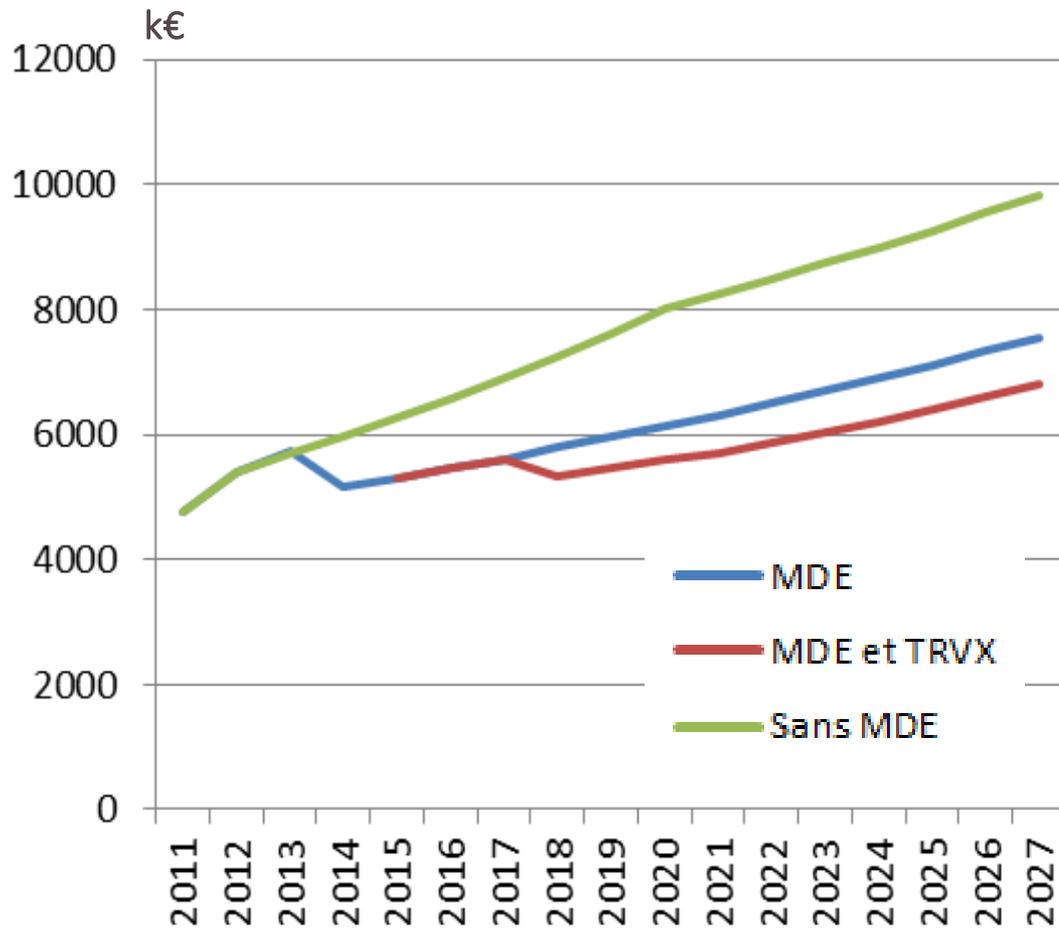


350 000m<sup>2</sup> de surfaces bâties  
Facture énergétique > 5 M€





# Pilotage de l'énergie : Illustration du gisement



MDE : Management de l'énergie  
TRVX : travaux





# Des moyens à mettre en oeuvre



- + Une orientation stratégique :
  - Objectif de – 10% / an sur la facture
  - Actions à TRI court (petits travaux) identifiées par bâtiment
  - Evaluation et mesure de la performance des actions
  - Mobilisation des parties prenantes (usagers)
  
- + Des Outils d'aide à l'évaluation et la mesure de la performance
  - diagnostic énergétique par bâtiment
  - Catalogue d'actions d'économie d'énergie
  - Logiciel de simulation thermique dynamique (TRNSYS)
  - Compteurs communicants
  - Logiciel de suivi des fluides, éditeur de tableaux de bord (Vizelia à remplacer)
  - Logiciel d'analyse de données, éditeur d'indicateurs (Skyspark)
  - Logiciel de supervision (PC Vue)
  - Automates communicants
  
- + Des compétences humaines :
  - Manager énergie
  - Analyste de données énergétiques
  - Chargé d'études énergétiques
  - Chargé de communication



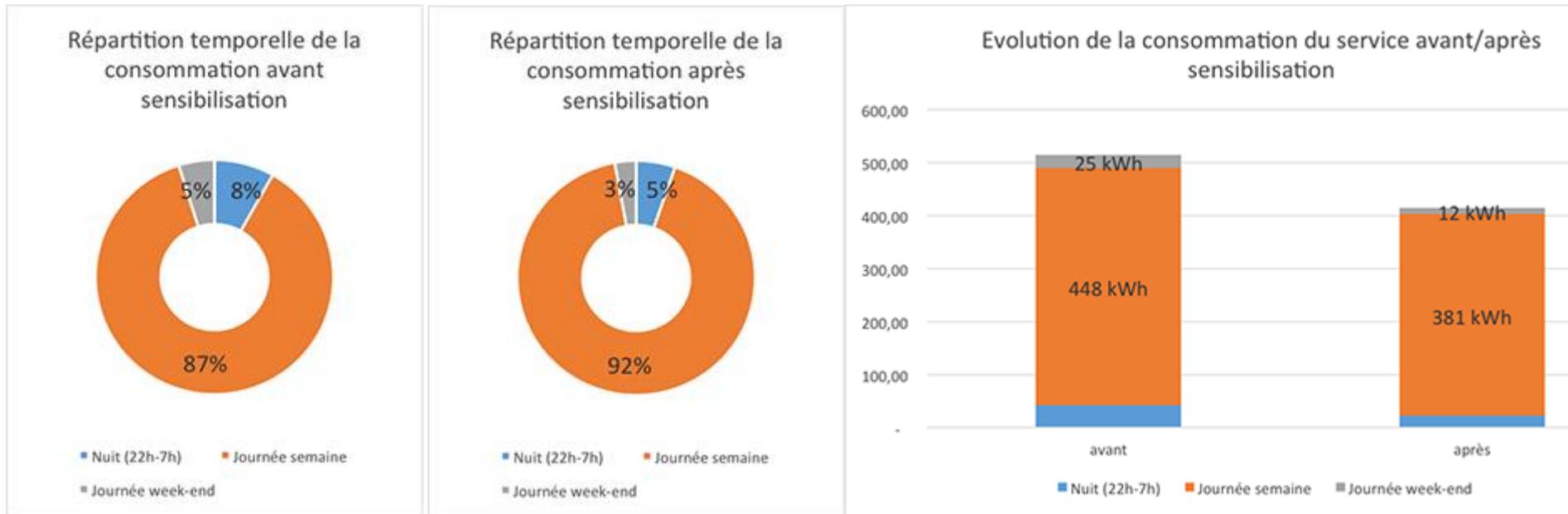


# limiter le périmètre d'action pour montrer la preuve du résultat : exemple de l'imprimerie



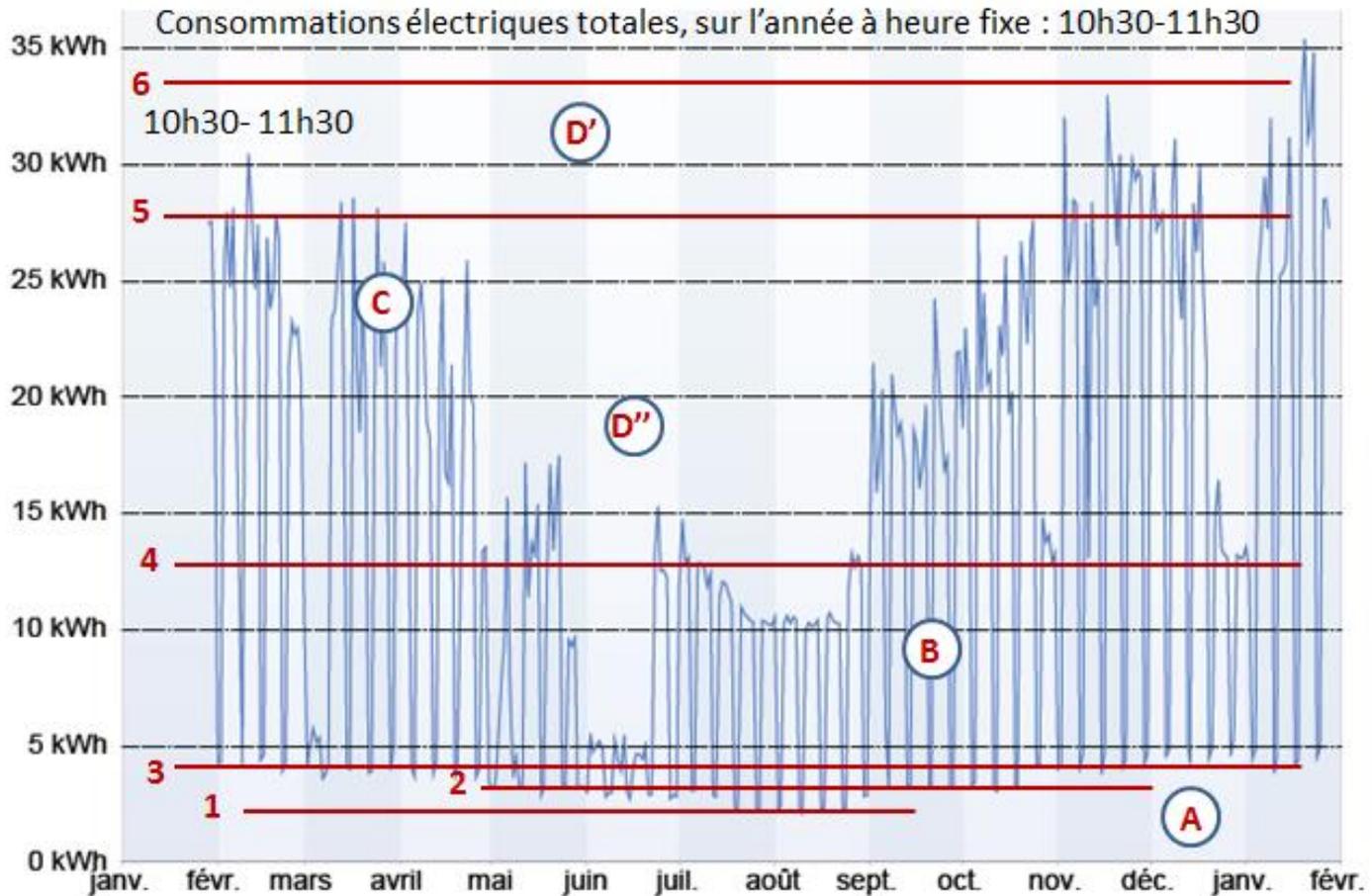
## Résultat : 20 % d'économie sur sa conso hebdomadaire

Ces 20% représentent à l'année une économie de plus de 400 € TTC. A l'échelle de l'ensemble des personnels de Rennes 1, environ 150 000 € TTC pourraient être économisés par an.





# Un meilleur traitement des données favorise la chasse au gaspillage



 Echanges





## Quel système d'information pilotage choisir ?



**Sabine GOULIN**, directrice de la délégation à l'aide au pilotage et à la qualité, université de Lorraine

**Rémi FAVIER**, chargé d'études informatiques à la délégation à l'aide au pilotage et à la qualité, université de Lorraine





## TABLEAU DE BORD OPÉRATIONNEL : UN DISPOSITIF DE PILOTAGE ACCESSIBLE

Partager les données, améliorer leur qualité  
et aider à la décision :  
la bonne information à la bonne personne au  
bon moment



amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



- **Université de Lorraine**

- **Une université nouvellement créée : 2012**
- **54 000 étudiants**
- **6 700 personnels**
- **52 sites, 4 départements (835 000 m<sup>2</sup>)**
- **Plus de 60 laboratoires et plus de 40 composantes formation**





# Objectifs et besoins du politique



+

## Compréhension

Disposer rapidement des éléments essentiels à la **connaissance** de la nouvelle université (disparité des ex)

## Décision

Avoir des outils pour aide à la **prise de décision** et donc la compréhension des situations (président et son équipe)

## Transparence

Donner **confiance** à tous les directeurs de collegiums, de pôles et de composantes : **transparence**

## Pertinence

**Mettre à disposition** de tous les décideurs aux différents niveaux les informations nécessaires à la prise de décisions

## Un outil commun

Partager et rassembler au sein d'un **même outil** toutes les informations nécessaires (éviter la dispersion et l'hétérogénéité)

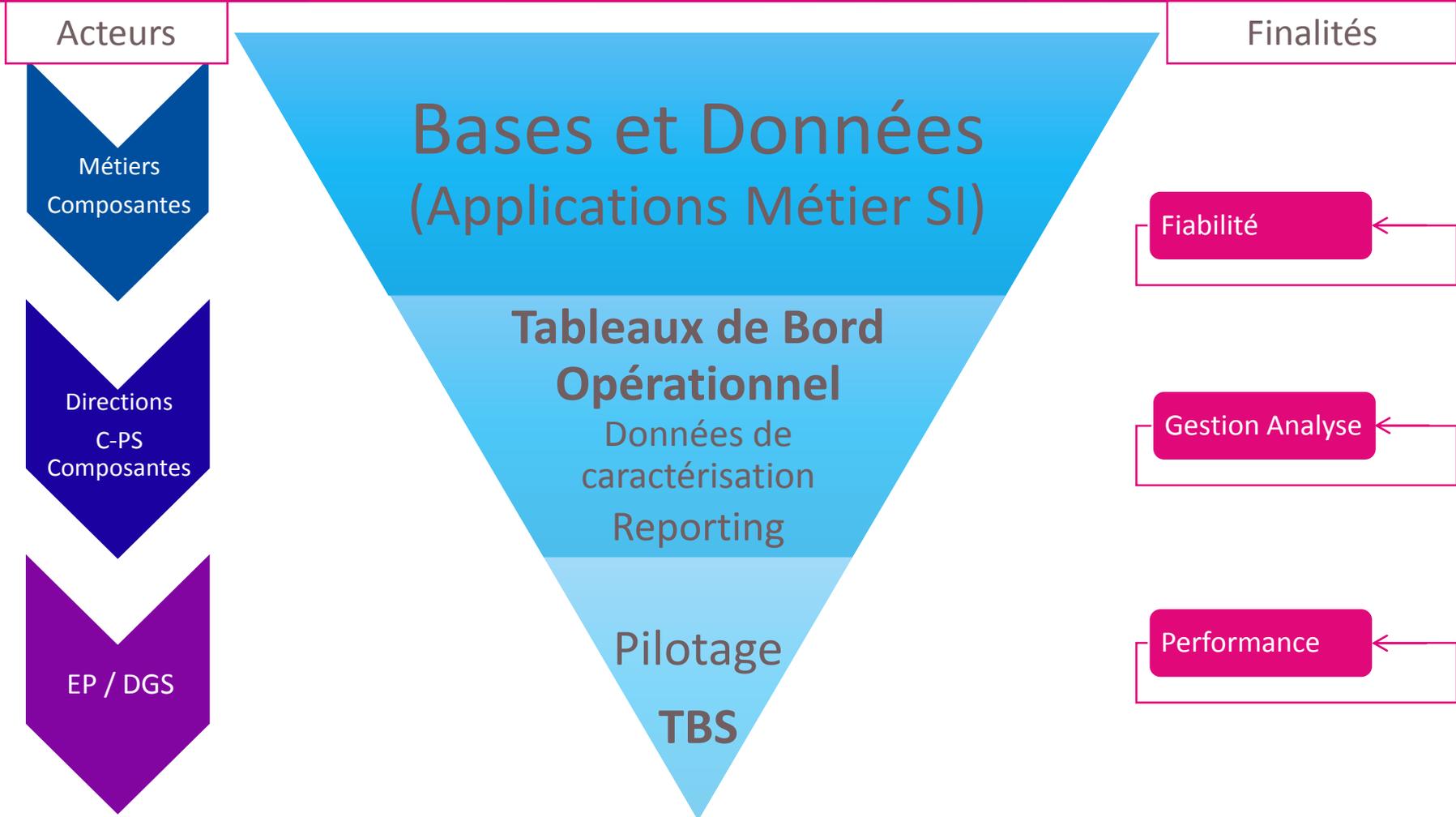
## Accessibilité

Avoir **accès** à l'information à **tout moment**





# Flux d'information et partage de données



*Besoins de pilotage différents selon les niveaux d'analyse*



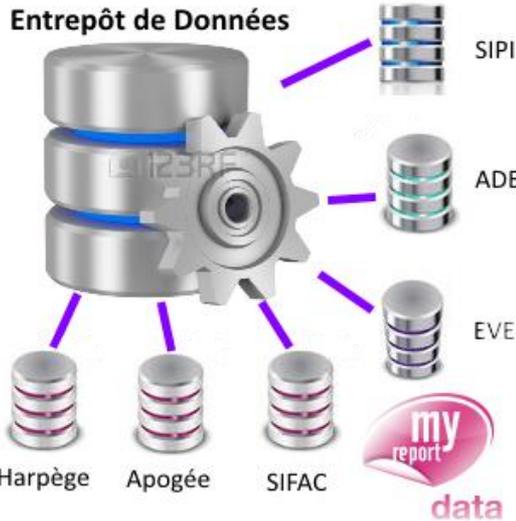


1. Site web sur lequel seront centralisés tous les TdB UL
2. Partage d'information on-line : même menu pour tout le monde, mais accès aux données en fonction du profil de l'utilisateur
3. Consultations dynamiques
4. Mises à jour automatiques
5. Gestion des accès centralisée et sécurisée
6. Possibilité de diffuser et déposer des documents sous divers formats dans un espace réservé au pilotage
7. Soutenir l'activité des métiers, fluidifier les travaux, efficacité et efficience
8. Qualité des données





# Datawarehouse



ETL : Chargement des données



Créations de Rapports



Mise à jour des Rapports

Total Master	1 551	1 502	-4.0%
Docteurs			
Diplôme d'université Docteur	1	1	0.0%
Diplôme d'université	875	467	-46.8%
Habilitation à Diriger des Recherches	15	16	+6.7%
<b>Total Docteurs</b>	<b>891</b>	<b>504</b>	<b>-43.5%</b>
Autres			
Autre	2	1	-50.0%
DAPU	52	51	-1.9%
Diplôme d'université Docteur	2	1	-50.0%
Habilitation à Diriger des Recherches	4	3	-25.0%
Préparation aux concours	17	11	-35.3%
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>-13.0%</b>
<b>Total</b>	<b>1 551</b>	<b>1 435</b>	<b>-7.5%</b>



Création Page WEB



Diffusion des Rapports  
Accès page WEB

Formation 2014-2015 | Formation 12 - 13 - 14 | Budgétaire 2015 | Budgétaire 2014 | Budgétaire 2013 | Res. Humaines | Reentrée 2015 : Suivi des inscriptions

**Formations 2014-15 : Répartition des étudiants par diplôme - collégium - composante - domaine**

**Date de mise à jour des données**  
18/06/2015

**Source** : Apogée, Nombre d'inscriptions premières, en cours, à la date d'observation

**Effectif étudiants Répartition par diplôme 2014-2015**

	Nb d'inscriptions premières
DUT	5
Licence	20
Licence professionnelle	2
Master	10
Diplôme d'ingénieur	4
Docteur	1
<b>Total</b>	<b>42</b>

**Effectif étudiants - Répartition par collégium Hors doctorants 2014-2015**

	Nb d'inscriptions premières
COLLEGIUM ARTS LETTRES LANGUES	2
COLLEGIUM DROIT ECONOMIE GESTION	1
COLLEGIUM INTERFACE	1
COLLEGIUM LORRAINE IUP	5
COLLEGIUM SANTE	1
COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNOLOGIES	1
COLLEGIUM SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES	6
COLLEGIUM TECHNOLOGIE	7
<b>Total</b>	<b>24</b>

**Effectif étudiants - Répartition par collégium / composante Hors doctorants 2014-2015**

- COLLEGIUM ARTS LETTRES LANGUES
- COLLEGIUM DROIT ECONOMIE GESTION
- COLLEGIUM INTERFACE
- COLLEGIUM LORRAINE IUP
- COLLEGIUM SANTE
- COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNOLOGIES
- COLLEGIUM SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
- COLLEGIUM TECHNOLOGIE





# Objectif visé : Un outil de pilotage Immobilier prenant appui sur le TBO

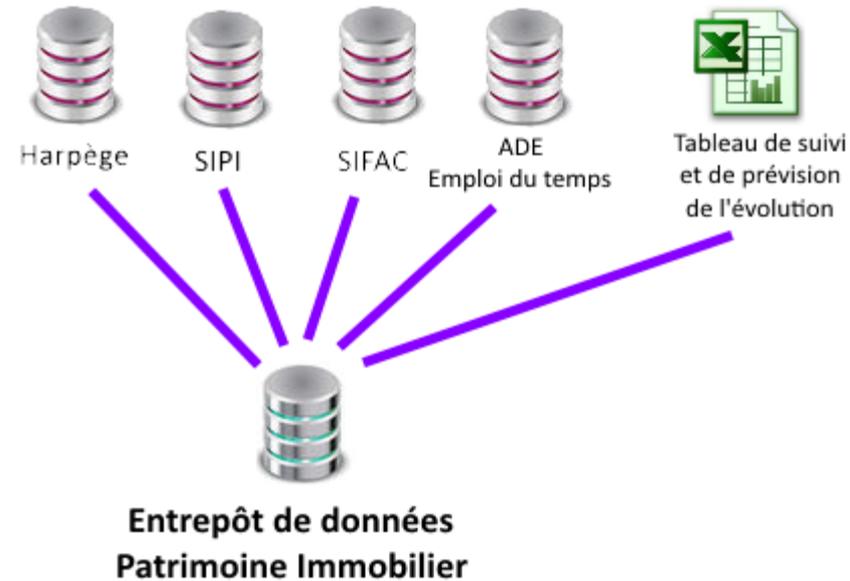


- + Pilote : Direction du Patrimoine immobilier en lien avec les autres directions métiers
- + Objectif : fournir les indications quantitatives et qualitatives sur la politique immobilière (travaux en cours de construction)
- + Orientations
  - Les 4 axes d'interventions (la maîtrise des coûts est intégrée à chaque axe)
    - Optimisation du périmètre du parc immobilier
    - Optimisation de la qualité d'usage du parc immobilier
    - Maîtrise de la performance Energétique et de la qualité environnementale
    - Maîtrise des RH
  - les indicateurs de suivi et de performance (72) ,
  - ....
- + Echéances : 2015





# Construire un entrepot de données pour l'immobilier - phase initiale



- + Harpège : Données RH
- + SIPI : Données immobilières
- + SIFAC : Budget par bâtiment
- + ADE : Occupation des salles de cours
- + TSPE : Acquisition, vente, travaux, ... sur les bâtiments





Démonstration ...

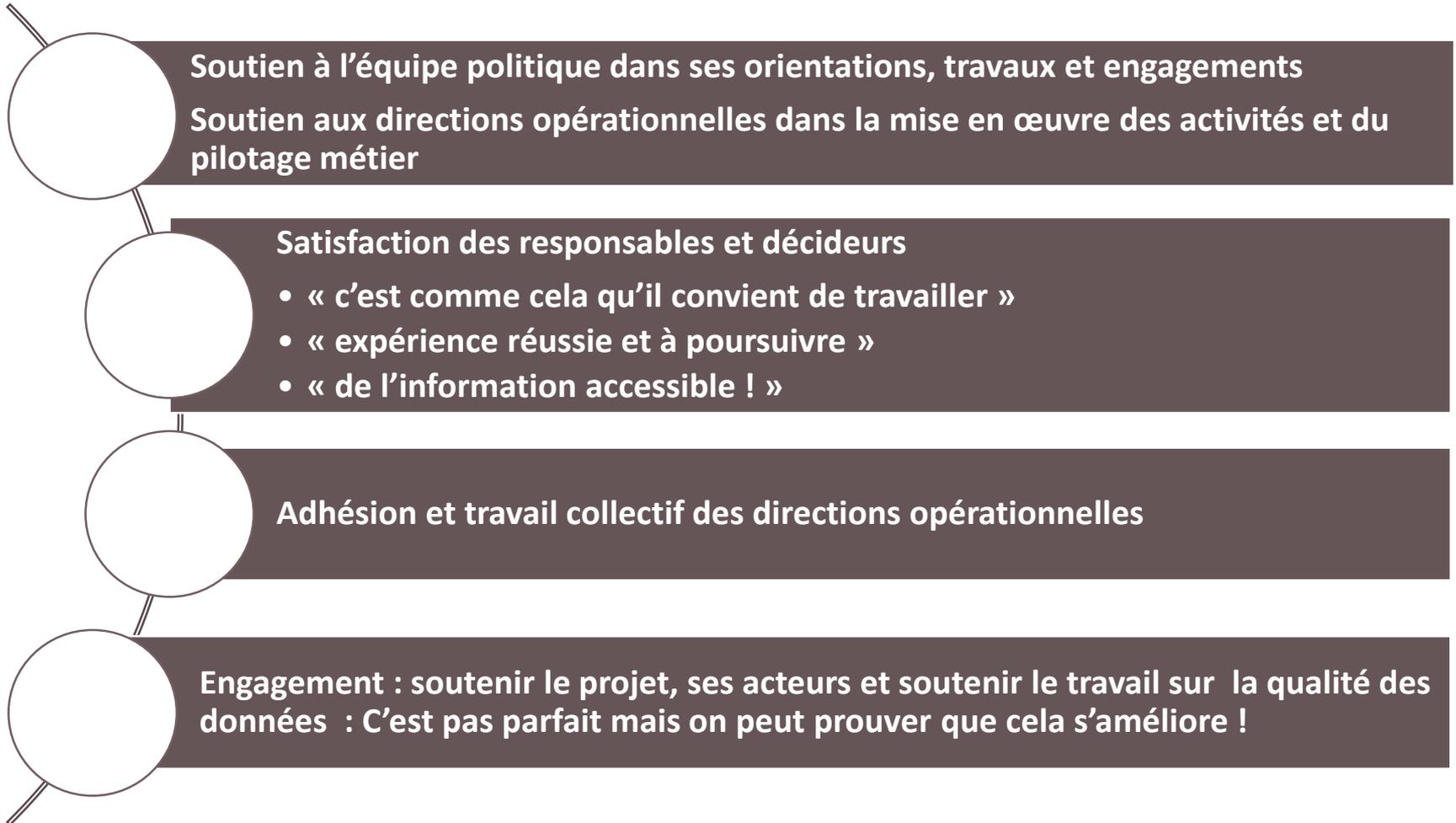


<http://myreport.univ-lorraine.fr>





# Retour d'expérience dans un contexte de fusion





## Conclusion



- Des enjeux majeurs pour l'enseignement supérieur et la recherche
- La qualité de l'information : Tout le monde est concerné !
- Une organisation à mettre en marche, une équipe compétente et le soutien du politique
- Extension des domaines d'action à la demande des acteurs politique et opérationnel





# Echanges





## Clôture de la journée

*Synthèse et action futures*



**William BASLEY**, chargé de domaine  
pilotage, Amue

**Florence BRIAND**, chargée de domaine  
patrimoine, Amue





# SYNTHÈSE ET ACTIONS FUTURES DOMAINE PATRIMOINE

Florence BRIAND, chargée de domaine patrimoine Amue

amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



### + **Accord cadre SI Patrimoine**

- consultation en cours
- attribution aux titulaires août 2015

### + **Poursuite des actions partenariales sur le patrimoine**

- Note d'orientation commune en cours de validation
- Un volet sur le pilotage immobilier
- Une coordination de plusieurs actions déjà engagées (journée manager énergie 6/7)





## Les modalités de l'accord-cadre SAJ-PAM 15-09



- + l'accord-cadre SAJ-PAM 15-09 est relatif à « l'acquisition d'un logiciel de patrimoine »
- + L'amue peut retenir cinq titulaires au maximum
- + La durée de l'accord cadre est de 5 ans au maximum (1 an renouvelable 4 fois)
- + Les marchés subséquents seront conclus par les adhérents de l'Amue, celle-ci intervenant alors comme centrale d'achats en application de l'article 9 du code des marchés publics
- + Les marchés subséquents sont conclus pour une durée ne pouvant excéder la durée de l'accord





## Les prestations de l'accord-cadre



- + L'acquisition d'un outil de gestion du patrimoine immobilier par remise en concurrence des titulaires retenus dans l'accord cadre (licence, maintenance, assistance)
- + La mise en place des fonctionnalités décrites dans l'accord cadre : référentiel patrimoine, gestion des surfaces, des plans, des affectations des locaux (en lien avec le logiciel de dessin DAO)
- + L'assistance au déploiement dans l'établissement ou le groupement d'établissements
- + La formation des utilisateurs (standards et administrateur)
- + Prestations de reprise des données patrimoniales existantes dans le respect du Référentiel Général d'Interopérabilité-RGI





## 22 septembre : séminaire de lancement



- + Calendrier de l'accord-cadre :
  - Attribution août 2015
  - Séminaire de lancement à l'Amue Paris le 22 septembre
  - Avec mise en ligne du dossier complet
  - Lancement des consultations des marchés subséquents par les adhérents possible dès le 4<sup>ème</sup> trimestre 2015
  - attribution au titulaire de la solution retenue possible à partir du 1<sup>er</sup> trimestre 2016





# DOCUMENTATION PATRIMOINE

Florence BRIAND, chargée de domaine Amue

amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS

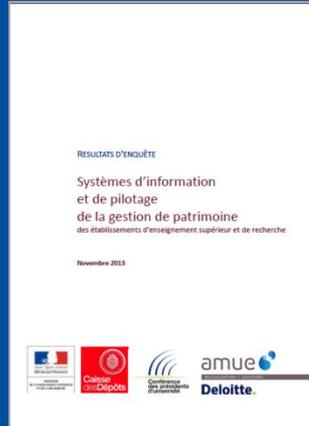


# Dans la suite de l'étude partenariale Amue-CPU-MENESR-CDC 2013-2014 en 3 volets



## Volet 1 :

- ❖ Rapport de diagnostic et préconisations
- ❖ Résultats d'enquête sur les systèmes d'information patrimoniaux des établissements



## Volet 2 :

- ❖ Guide méthodologique d'aide à l'optimisation et à la rénovation du patrimoine universitaire



## Volet 3 :

- ❖ Cahier des charges fonctionnel d'un outil de pilotage patrimonial



Tous les livrables sont disponibles sur les sites internet des partenaires.



Merci de votre attention

[mire@amue.fr](mailto:mire@amue.fr)

 [@amue\\_com](https://twitter.com/amue_com)  
[#PilotagePatrimoine](https://twitter.com/hashtag/PilotagePatrimoine)