Opération Campus

Projet Toulouse campus

Rapport budgétaire annexe 2020

Présenté en Conseil d'Administration de l'UFTMiP du 09 avril 2021

Avril 2021
Version V01

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 Allées Jules Guesde - CS 61321 - 31013 TOULOUSE CEDEX 6
www.univ-toulouse.fr

SOMMAIRE :

1 OBJET DU RAPPORT : 3

2 RAPPEL DU PERIMETRE DU PROJET TOULOUSE CAMPUS : 5

3 AVANCEMENT DU PROJET : 7

3.1 PLANNING GENERAL : 7
3.2 CENTRE DE BIOLOGIE INTEGRATIVE : 9
3.3 MAISON DE LA REUSSITE EN LICENCE : 11
3.4 MAISON DE LA FORMATION JACQUELINE AURIOL : 13
3.5 REORGANISATION DE LA PHYSIQUE : 16
3.6 POLE AGRO-BIOSCIENCES – B 19
3.7 MAISON DES ETUDIANTS ET DU PERSONNEL : 22
3.8 CHIMIE, MATERIAUX, PROCEDES : 25
3.9 EQUIPEMENTS SPORTIF ET DE MEDECINE ETUDIANTE : 28
3.10 BATIMENT DE GEOTECHNIQUE : 31
3.11 EXTENSION DE CENTRE D'ACTIVITES POLYCULTURELLES : 33

4 BILAN DES EMPLOIS (DEPENSES ET PROVISIONS) : 35

5 BILAN DES RECETTES : 37

6 SOLDE : 38

7 APPRECIATION DE L'EQUILIBRE PREVISIONNEL FINANCIER DU PROJET TOULOUSE CAMPUS : 39

7.1 UTILISATION DU MODELE FINANCIER : 39
7.2 RESULTATS DES SIMULATIONS FINANCIERES : 39
7.2.1 Niveaux de base : 39
7.2.2 Scenarios avec tests de sensibilité : 40

8 ANNEXES 43

8.1 SOUFFLERIE AERO-ACOUSTIQUE : 43
8.2 POLE AGRO-BIOSCIENCES A : 45
8.3 LABORATOIRE MB3 : 47

1 Objet du rapport :

Pour réaliser toutes les opérations immobilières du projet Toulouse campus, l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP) bénéficie d'une dotation Opération Campus d'un montant de 350 millions d'euros, générant des intérêts annuels de 14,151 996 64 millions d'euros.

Le Comité Inter-administratif de Suivi Général (CISG) du 20 septembre 2016 a décidé de n'autoriser le transfert de la dotation qu'au niveau nécessaire pour les travaux et le recours à l'emprunt pour un premier groupe d'opérations (dénommé « vague A) :

- PABS-A : Pole AgroBiosciences A
- MB3 : Laboratoire MB3 (Micobiologie, Biocatalyse, Bioproduits, Bioprocédés)
- CBI : Centre de Biologie Intégrative
- MRL : Maison de la Réussite en Licence
- MFJA : Maison de la Formation Jacqueline Auriol.

Le montant de la dotation qui a été versée au profit de l'UFTMiP, avec la date d'effet du 01/01/2017, est de 205 M€.

Deux contrats ont été conclus avec des organismes prêteurs pour couvrir la majeure partie des dépenses d'investissement relatives à ce groupe d'opérations immobilières :

- Un contrat de financement auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), correspondant à un montant de crédit de 52 M€, qui a été signé le 24 février 2017 par l'UFTMiP et le 7 mars 2017 par la BEI ;
- Un contrat de prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), correspondant à un montant de prêt maximum de 41 M€, qui a été signé par l'UFTMiP et la CDC le 21 décembre 2016.

Le **01 avril 2019**, le Comité Inter-administratif de Suivi Général (CISG) a décidé d'autoriser le transfert du solde de la dotation permettant de réaliser les travaux et le recours à l'emprunt pour le deuxième groupe d'opérations (dénommé « vague B ») :

- RPHY : Réorganisation de la PHysique
- PABS B : Pôle AgroBiosciences B
- MEP : Maison des Etudiants et du Personnel
- CMP : Chimie Matériaux Procédés
- ESME : Equipements Sportifs et Médecine Etudiante
- Géotech : Restructuration du bâtiment de Géotechnique
- CAP : Extension du Centre d'Activités Polyculturelles
- MIBS : Institut de Biologie Systémique
- 4TP1

Le montant de ce complément de la dotation qui a été versée au profit de l'UFTMiP, avec la date d'effet du 01/07/2019, est de 145 M€.

Deux contrats ont été conclus avec des organismes prêteurs pour couvrir la majeure partie des dépenses d'investissement relatives à ce groupe d'opérations immobilières :

- Un contrat de financement auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), correspondant à un montant de crédit de 42 M€, qui a été signé le 24 juin 2019 par l'UFTMiP et le 27 juin 2019 par la BEI ;
- Un contrat de prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), correspondant à un montant de prêt maximum de 33 M€, qui a été signé par l'UFTMiP et la CDC le 08 octobre 2019.

La convention de versement de la dotation, signée le 16 décembre 2016, précise dans son article 6 que l'UFTMiP (Etablissement porteur) doit produire un rapport annexé aux documents budgétaires soumis au son conseil d'administration rappelant le montant de la dotation non-consomptible et présentant l'état d'avancement de l'Opération Campus Toulouse en détaillant :

- Pour l'exercice concerné :
  - Les recettes relatives à l'Opération Campus Toulouse ;
  - Les emplois correspondants à ces recettes ;

- Les dépenses de gros-entretien-renouvellement des opérations réalisées en maîtrise d'ouvrage publique et les provisions constituées à ce titre ;
- Les dépenses liées à la gestion et au pilotage des projets.

- Sur l'ensemble de la durée de l'Opération Campus Toulouse :
  - Le cumul des recettes relatives à l'Opération Campus Toulouse ;
  - Le cumul des emplois correspondants à ces recettes ;
  - Les dépenses de gros-entretien-renouvellement des opérations réalisées en maîtrise d'ouvrage publique et les provisions constituées à ce titre ;
  - Et une appréciation de l'équilibre prévisionnel des charges (dont les sommes dues à la BEI et/ou à la CDC au titre des conventions de crédits conclues avec elles) par les recettes prenant en compte les principaux aléas et les modalités de couverture de ces derniers.

Le présent document présente tous ces éléments.

2 Rappel du périmètre du projet Toulouse campus :

Le projet Toulouse campus comporte 19 opérations immobilières. Leur mode de financement n'est pas toujours identique (voir tableau en page suivante) avec :

- 3 opérations qui ont été livrées en 2013 - 2015 et financées par des subventions et des intérêts intermédiaires ANR[1], sans mobiliser les revenus directs de la dotation ou l'emprunt :
  - Maison de la Recherche et de la Valorisation (**MRV**) ;
  - Espace clément Ader (**ECA**) ;
  - 41 des Allées Jules Guesde (**AJG**).
- 2 opérations qui ont été livrées en 2017 et financées également par des subventions et des intérêts intermédiaires ANR, sans mobiliser les revenus directs de la dotation ou l'emprunt :
  - Pole Agro-Biosciences A (**PABS-A**) ;
  - Soufflerie Aéro-acoustique (**SAA**).
- 1 opération qui a été livrée en 2019 et financée en mobilisant des intérêts ANR intermédiaires, des revenus de la dotation (premier versement de 205 M€) et l'emprunt :
  - Laboratoire **MB3** ;
- 2 opérations qui ont été livrées en 2020 qui sont financées en mobilisant des intérêts ANR intermédiaires, des revenus de la dotation (premier versement de 205 M€) et l'emprunt :
  - Centre de Biologie Intégrative (**CBI**) ;
  - Maison de la Réussite en Licence (**MRL**) ;
- 1 opération qui est financée par des intérêts ANR intermédiaires et des revenus de la dotation :
  - Réorganisation de la Physique (**RPHY**). (En travaux).
- 1 opération qui est financée par des subventions, des intérêts ANR intermédiaires, des revenus de la dotation (premier versement de 205 M€) et l'emprunt :
  - Maison de la Formation Jacqueline Auriol (**MFJA**) (En travaux).
- 1 opération qui est financée par des subventions, des intérêts ANR intermédiaires, des revenus de la dotation (second versement de 145 M€) et l'emprunt :
  - Pole Agro-Biosciences B (**PABS-B**) (Marchés travaux notifiés).
- 5 opérations qui seront financées en mobilisant des intérêts ANR intermédiaires, des revenus de la dotation (second versement de 145 M€) et l'emprunt :
  - Maison des Etudiants et du Personnel (**MEP**) (en fin d'études de conception) ;
  - Chimie, Matériaux, Procédés (**CMP**) (études de conception démarrée fin 2019) ;
  - Equipement Sportifs et Médecine Etudiante (**ESME**) (études de conception démarrée en juillet 2019) ;
  - Bâtiment Géotechnique (**GEOTECH**) (études de conception démarrée en octobre 2019) :
  - Institut de Biologie Systémique (**MIBS**) (dossier de demande d'expertise en préparation).
- 1 opération qui est financée par des intérêts ANR intermédiaires :
  - Extension du Centre d'Activités Polyculturelles (**CAP**) (Maitrise d'œuvre notifiée)
- 1 opération qui sera financée par les revenus de la dotation, sans emprunt :
  - Bâtiment **4TP1**, en cours de redéfinition en articulation avec l'opération du CPER 4TP4.
- 1 opération qui est réalisée sous la forme d'une concession de travaux, tout en mobilisant des intérêts ANR intermédiaires et des subventions (CPER) :
  - Cité Internationale des Chercheurs (**CIC**).

[1] Les intérêts intermédiaires ANR sont des intérêts générés sur le compte de l'ANR avant le versement de la dotation à l'Etablissement porteur de l'Opération campus. Ils sont octroyés annuellement par décision ministérielle sous forme d'une subvention pour financer des opérations après demande formulée par le site.

Toulouse campus : coûts et modes de financement des opérations immobilières

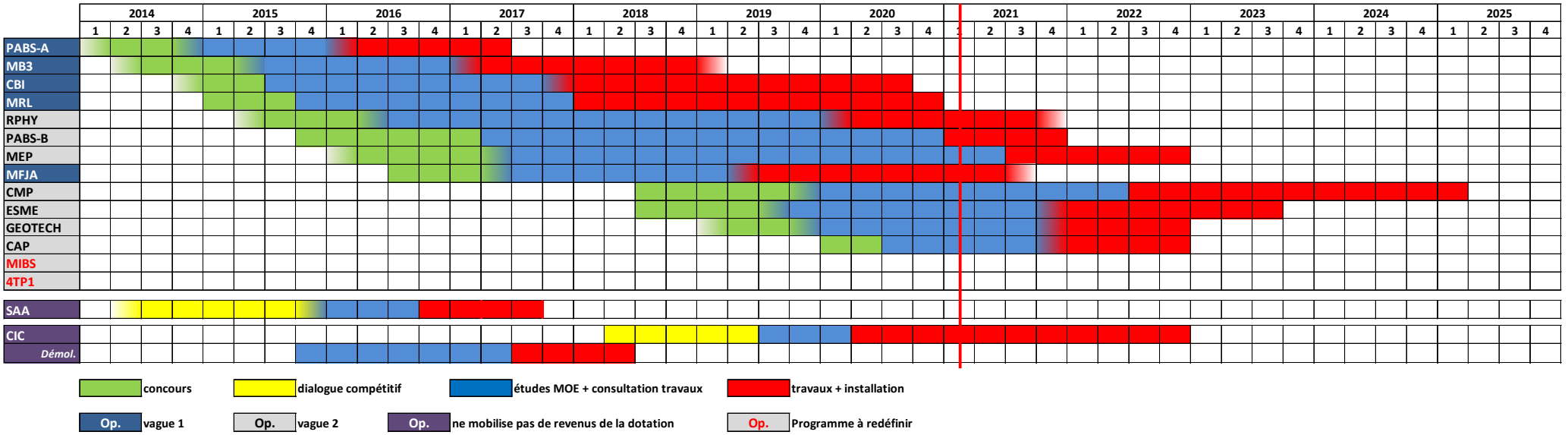
		OPERATIONS	Etablissements bénéficiaires	Surfaces SHON (m²)	Coût prévisionnel opération TDC (M€) après récup. TVA	ETAT Toulouse campus				ETAT (autre)	Co-financements (M€)	
						Intérêts ANR (M€)	Revenus directs dotation de 205 M€ - vague A (M€)	Revenus directs dotation de 145 M€ - vague B (M€)	Emprunt			
1	MFJA	Maison de la Formation Jacqueline Auriol	UFTMiP : UPS / INSA / ISAE	17 442	39,130	2,500	1,380	-	21,050	-	14,200	Région (13,2) et Toulouse M (1)
2	MIBS	Insititut de Biologie Systémique	UT3 UPS	2 250	4,197	0,460	-	0,625	3,112	-	Montant opération diminué de 788 k€ au profit de RPHY (CISG du 18/12/19)	
3	PABS-B	Pole Agro-Biosciences B	UT3 UPS	3 645	12,337	0,947	-	0,390	10,000	-	1,000	Sicoval
4	RPHY	3R1 : Réorganisation de la Physique	UT3 UPS	3 293	8,652	7,864	0,788	-	-	-	Montant opération augmenté de 788 k€ (CISG du 18/12/19)	
5	CMP	Chimie Matériaux Procédés	UT3 UPS	14 400	42,820	3,500	-	0,820	38,500	-		
6	ESME	Equipements Sportifs et médecine Etudiante	UT1 Capitole	3 500	15,126	3,273	-	0,853	11,000	-		
7	MEP	Maison des Etudiants et du Personnel	UT3 UPS	2 326	5,430	0,325	-	0,105	5,000	-		
8	CAP	Extension du CAP	UT3 UPS	267	0,723	0,683	-	0,0395	-	-		
9	GEOTECH	Bâtiment Géotechnique	UT3 UPS	3 824	8,105	0,780	-	0,725	6,600	-		
10	4TP1	Bâtiment 4TP1	UT3 UPS	1 011	1,751	-	-	1,751	-	-		
11	CIC	Cité Internationale des Chercheurs *	UFTMiP	11 000	39,000	2,500	-	-	-	-	1,700	Région (0,6), Département (0,6), Toulouse métropole (0,5)
		Ss total		62 958	177,271	22,832	2,168	5,309	95,262	-	16,900	
	Opérations livrées											
12	ECA	Espace Clément Ader	UFTMiP	13 185	41,121	5,712	-	-	-	3,962	31,447	Région (9,838), Toulouse Métropole (7,133), Météo France (7), FEDER (7,463)
13	MRV	Maison de la Recherche et de la Valorisation	UFTMiP	11 335	15,554	4,754	-	-	-	2,300	8,500	Région
14	41 AJG	Allées Jules Guesde siège UFTMiP	UFTMiP	2 021	9,600	0,600	-	-	-	-	9,000	Toulouse (6,5) et Toulouse Métropole (2,5)
15	PABS-A	Pole Agro-Biosciences A	INPT-ENSAT	2 063	5,574	4,574	-	-	-	-	1,000	Sicoval
16	SAA	Soufflerie Aeroacoustique	ISAE	2 021	9,000	5,900	-	-	-	-	3,100	CPER équip. : ISAE (1,7), Région (07),Toulouse métropole (0,7)
17	MB3	Laboratoire MB3	INSA	7 684	20,550	2,288	0,762	-	17,500	-		
18	MRL	Maison de la Réussite en Licence	UT3 UPS	9 750	26,964	1,631	0,633	-	24,700	-		
19	CBI	Centre de Biologie Intégrative	UT3 UPS	12 872	32,996	2,244	2,752	-	28,000	-		
		TOTAL		123 889	338,630	50,535	6,315	5,309	165,462	6,262	69,947	

** CIC : le coût est donné à titre indicatif car il dépendra du projet du concessionnaire qui sera retenu*

3 Avancement du projet :

3.1 Planning général :

L'avancement général des opérations immobilières est indiqué dans le schéma suivant :



Depuis le basculement des opérations du mode Partenariat Public Privé au mode Maîtrise d'Ouvrage Publique (mars 2013), moment où l'ensemble des programmes et des dossiers de demande d'expertise ont dû être revus :

- 6 opérations sont livrées et en exploitation : PABS-A, SAA, MB3, (elles sont présentées en annexe du présent rapport), CBI et MRL ;
- 2 opérations sont au stade des travaux : MFJA et RPHY ;
- 1 opération est au stade de l'appel d'offre travaux : PABS B ;
- 1 opération est au stade de la fin des études de conception : MEP ;
- 3 opérations sont au stade des études de conception : CMP, ESME et GEOTECH ;
- 1 opération est au stade de la notification du maitre d'oeuvre : CAP ;
- 1 dossier de demande d'expertise est en cours de préparation : MIBS.

Concernant la CIC, les travaux de démolition du site des 36 Ponts sont terminés (depuis juillet 2018), le contrat de concession a été signé en juillet 2019 et les travaux ont démarré à l'été 2020.

L'année 2020 a particulièrement été marquée par la crise sanitaire. Malgré tous les efforts réalisés par l'ensemble des équipes et des prestataires, 4 opérations immobilières (CBI, MRL, MFJA et RPHY) en cours de travaux ont été suspendues pendant 6 semaines puis on repris à un rythme moins soutenu pour tenir compte des règles de protection sanitaire (diminution de la Co-activité, distanciation, désinfection…).

De même, les études en cours (Pabs B, MEP, Geotech, CMP) ont, elles-aussi, subi des ralentissements liés à la difficulté du travail à distance. Ainsi les dépenses prévues sur l'année ont été moindres en raison des décalages de planning."

3.2 Centre de Biologie Intégrative :

La réalisation de ce nouveau Centre de Biologie Intégrative sur le campus de l'Université Paul Sabatier a pour vocation d'accueillir des équipes de recherche concernées par la biologie intégrative et d'offrir un espace privilégié où les relations public-privé pourraient être développées dans les meilleures conditions.

L'objet de l'opération pour la partie recherche concerne la construction d'un nouveau bâtiment jouxtant l'Institut de Biologie Cellulaire et de Génétique du CNRS (IBCG), pour créer un lieu associant la recherche universitaire et le monde socio-économique (de l'étudiant jusqu'à l'entreprise).

Le Centre de Biologie Intégrative accueillera 3 laboratoires :

- Le Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire du Contrôle de la Prolifération (LBCMCP),
- Le Centre de Biologie du Développement (CBD),
- Le Centre de Recherches sur la Cognition Animale (CRCA).

La surface à bâtir est de 7740 m² de surface utile dont 5500 m² SU de laboratoires, plateformes techniques et animaleries. Cette opération doit s'accompagner de la démolition d'un bâtiment de 12 600 m² SHON devenu obsolète. En parallèle, il est prévu d'aménager 250 m² de surface utile de salles d'enseignement dans un bâtiment existant à proximité du bâtiment qui sera construit, surfaces d'enseignement qui étaient initialement prévues dans le bâtiment neuf CBI.

Les travaux de construction du bâtiment neuf ont débuté en novembre 2017. L'opération devait initialement être livrée en décembre 2019. Les travaux ont été retardés suite à la défaillance d'une entreprise. La réception avait été repoussée en avril 2020. En raison de la crise sanitaire, le chantier a été arrêté début 2020 et le bâtiment a finalement été livré fin septembre 2020

Les photographies suivantes présentent le bâtiment neuf construit et livré en septembre 2020.

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement de l'opération CBI :

OPERATION		**CBI** (Centre de Biologie Intégrative)
Données à la date du :		31 décembre 2020
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	Université Paul Sabatier
	Etablissement utilisateur	Université Paul Sabatier
	Localisation	Campus de Rangueil
	Surface (m² SHON)	12872 m²
	Surface (m² SP)	11445 m²
	Surface (m² SU)	10660 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**21 590 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**32 996 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	14 décembre 2014
	Notification maîtrise d'œuvre	20 juillet 2015
	Validation APS	4 janvier 2016
	Validation APD	24 mai 2016
	Demande Permis de Construire	10 mars 2016
	Validation PRO	7 octobre 2016
	Appel d'offre travaux	5 avril 2017
	Obtention du Permis de Construire	17 octobre 2016
	Notification marchés de travaux	24 octobre 2017
	Livraison	17 septembre 2020
	Inauguration officielle	***Eté 2021***
Financier	Montants engagés par la MOA	30 206 764 €
	Montants liquidés par la MOA	28 300 118 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	34 296 000 €
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	29 620 000 €

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

3.3 Maison de la Réussite en Licence :

L'enjeu principal de l'opération de la Maison de la Réussite en Licence est de mettre à disposition des étudiants en licence de l'Université Paul Sabatier, en un lieu unique, un outil pédagogique performant. Ce nouveau bâtiment permettra le remplacement d'un ensemble de locaux d'enseignement dispersés et inadaptés, pour la plupart constitués de préfabriqués. L'objet est clairement de créer un point d'entrée unique pour les nouveaux entrants sur lequel ils pourront trouver toutes les informations sur le déroulement des études. Il s'agit également de pouvoir répondre aux évolutions pédagogiques : l'accompagnement pédagogique et l'auto-formation. Le projet de la Maison de la Réussite en Licence offrira les technologies considérées aujourd'hui comme à la pointe dans le domaine du e-learning, tout en restant assez souple pour s'adapter aux évolutions technologiques futures et aux modes d'utilisation par les étudiants.

La surface à bâtir est de l'ordre de 6 500 m² de SU, et comporte principalement environ 5 380 m² SU de locaux d'enseignement, 350 m² SU de bureaux et 800 m² SU de locaux communs.

Le projet comprend également la démolition, après aménagement dans la MRL, des bâtiments suivants, le plus souvent d'anciens préfabriqués qui seront alors devenus inutiles :

- Salles S : 28 salles de cours pour 1625 m2 SU ;
- Bâtiment préfabriqués 3A : 6 salles de cours pour 353 m2 SU ;
- Bâtiment 3PN : 2 salles de cours, 7 bureaux d'enseignants et secrétariat L1 pour 800 m2 SHON.

Les travaux de construction ont démarré en décembre 2017.

L'opération devait initialement être livrée en décembre 2019. Les travaux ont été retardés suite à la défaillance d'une entreprise (liquidation judiciaire). La réception était prévue pour mars 2020. En raison de la crise sanitaire, le chantier a été interrompu début 2020, le bâtiment a été livré en décembre 2020.

Les photographies suivantes présentent le bâtiment neuf construit et livré début décembre2020.

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement de l'opération MRL :

OPERATION		**MRL** (Maison de la Réussite en Licence)
Données à la date du :		31 décembre 2020
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	Université Paul Sabatier
	Etablissement utilisateur	Université Paul Sabatier
	Localisation	Campus de Rangueil
	Surface (m² SHON)	9751 m²
	Surface (m² SP)	8892 m²
	Surface (m² SU)	6502 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**14 918 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**26 964 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	19 janvier 2015
	Notification maîtrise d'œuvre	7 octobre 2015
	Validation APS	24 février 2016
	Validation APD	22 juillet 2016
	Demande Permis de Construire	21 juillet 2016
	Validation PRO	5 avril 2017
	Appel d'offre travaux	30 juin 2017
	Obtention du Permis de Construire	30 janvier 2017
	Notification marchés de travaux	18 décembre 2017
	Livraison	10 décembre 2020
	Inauguration officielle	***Non connue à ce jour***
Financier	Montants engagés par la MOA	20 935 140 €
	Montants liquidés par la MOA	19 969 236 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	26 964 000 €
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	24 010 000 €

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

3.4 Maison de la Formation Jacqueline Auriol :

La Maison de la Formation Jacqueline Auriol (MFJA) rassemblera sur le nouveau campus de Montaudran (Innovation campus) des équipes et des formations aujourd'hui disséminées dans plusieurs établissements. Elle hébergera les formations suivantes :

- Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Génie Mécanique et Productique, orientation Techniques Aérospatiales – Institut Universitaire de Technologie (IUT) « A » de l'Université Paul Sabatier (UPS) ;
- Formations continues IUT « A » de l'Université Paul Sabatier ;
- Licences Professionnelles IUT et Physique Chimie et Application (PCA) de l'Université Paul Sabatier ;
- Licence Génie Mécanique PCA de l'Université Paul Sabatier ;
- Masters de la mention Génie Mécanique de l'Université Paul Sabatier.
- Formations de 4ème et 5ème année de génie mécanique de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA)
- Mastère spécialisé "Structures aéronautiques et spatiales" et master "Mécanique Aérospatiale et Avionique" de l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE).

L'ensemble représente actuellement environ 1200 étudiants en formation initiale. A ces formations qui seront intégralement assurées dans la MFJA, s'ajoutent des formations qui y seront partiellement assurées : 1ère, 2ème et 3ème année INSA, Licence 2 des Sciences pour l'Ingénieur de l'UPS. Au total un effectif de plus de 2000 étudiants utilisera donc la MFJA chaque année.

L'infrastructure sera constituée d'espaces mutualisés, notamment :

- Un hall aéronautique illustrant les principes majeurs de la conception aéronautique ;
- Des plateformes techniques : composites, chaîne numérique, simulation numérique, essais structuraux, mesure physique et fabrication ;
- Salles banalisées, amphithéâtres, salles de conférences ;
- Locaux pour les étudiants ;
- Espace cafétéria ;
- Parking en toiture.

La surface à bâtir est de l'ordre de 10 300 m² de surface utile (SU), dont 400 m² SU pour le hall aéronautique, 3 650 m² SU pour les plateformes techniques et 3 890 m² SU pour les salles banalisées et amphithéâtres.

L'équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire retenue pour le projet MFJA est la suivante :

MAITRISE D'ŒUVRE

Architecte mandataire : séquences architecture et urbanisme	SCP d' Architecture Pirovano - Terlaud - Fleuriot signature: 51 bis, rue des Amidonniers - C.S. 68013 - 31080 Toulouse Cedex 6 Tél : 05 34 51 13 90 - Fax : 05 34 51 13 91 - accueil@sequences.fr
Bureau d'études techniques: wsp	WSP 3 rue des charrons - 31 700 Blagnac Tél : 05 34 36 88 30 - bruno.durand@wspgroup.com
Bureau d'études environnement: F4	F4 Ingéniérie 51 route d'espagne - 31 100 Toulouse Tél : 09 80 96 92 35 - etudes@f4-ingenierie.com
Bureau d'études coût global:	Quadrim Conseils 87 route de Grigny - 91 130 Ris Orangis Tél : 01 69 02 10 00- j.cadieu@quadrim.com
Bureau d'études acoustique: Tisseyre+Associés INGENIERIE ACOUSTIQUE	Tisseyre associés 16 chemin du Manel - 31 400 Toulouse Tél : 05 61 25 53 19- a.tisseyre@planete-acoustique.com

Les travaux de l'opération MFJA ont démarré en juin 2019. Les travaux ont été suspendus lors du confinement lié à la crise sanitaire. La livraison initialement prévu en avril 2021 a été repoussée en juillet 2021.

Les images ci-dessous présentent quelques éléments du chantier

Charpente bois de l'atelier (mai 2020)

Vue aérienne du chantier et de l'Espace Clément Ader (mai 2020)

Façade Nord-est du bâtiment (décembre 2020)

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement de l'opération MFJA :

	OPERATION	**MFJA** (Maison de la Formation Jacqueline Auriol)
Données à la date du :		31 décembre 2020
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	COMUE - UFTMiP
	Etablissements utilisateurs	UPS / INSA / ISAE
	Localisation	ZAC Montaudran Aerospace
	Surface (m² SHON)	17442 m²
	Surface (m² SP)	14930 m²
	Surface (m² SU)	10457 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**22 300 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**39 130 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	27 juin 2016
	Notification maîtrise d'œuvre	5 avril 2017
	Validation APS	18 septembre 2017
	Validation APD	12 janvier 2018
	Demande Permis de Construire	10 avril 2018
	Validation PRO	19 avril 2018
	Appel d'offre travaux	11 décembre 2018
	Obtention du Permis de Construire	27 juillet 2018
	Notification marchés de travaux	4 juin 2019
	Livraison	***juil-21***
Financier	Montants engagés par la MOA	32 680 862 €
	Montants liquidés par la MOA	19 001 406 €
	Montants engagés par l'UFTMiP	MOA = UFTMiP
	Montants liquidés par l'UFTMiP	MOA = UFTMiP

L'opération MFJA bénéficie d'une subvention d'investissement de 13,2 M€ de la Région Occitanie et de 1 M€ de Toulouse Métropole. De plus, Toulouse Métropole prend directement en charge 3,744 M€ d'acquisition foncière et de droits à construction non intégrés dans le montant TDC du tableau ci-dessus.

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maîtrise d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

3.5 Réorganisation de la Physique :

Cette opération concerne trois des quatre UMR (unités mixtes de recherche conjointes du CNRS et de l'UPS) constituant l'IRSAMC (Institut de recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires complexes) :

- Le Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (LCAR),
- Le Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (LCPQ),
- Le Laboratoire de Physique Théorique (LPT).

La nature de l'opération consiste en la construction d'un bâtiment qui accueillera des locaux de recherche expérimentale pour le LCAR (bureaux et laboratoires) ainsi que des locaux mutualisés destinés aux trois laboratoires de l'IRSAMC.

Ce projet présente donc trois aspects majeurs :

- La création de locaux adaptés aux activités des laboratoires d'expérimentation du LCAR,
- L'aménagement d'espaces de convivialité et d'échanges pour les trois UMR de l'IRSAMC,
- L'affirmation de l'IRSAMC en tant qu'entité unifiée.

La surface à bâtir est de l'ordre de 2 000 m² de surface utile (3 200 m² SHON) sur deux niveaux, entièrement dédiés à la recherche.

Le lauréat du concours d'architecture a été désigné en mai 2016.

Les marchés de travaux ont été notifiés en janvier 2020.

Après deux appels d'offres travaux dont le résultat dépassait le budget alloué malgré un travail d'optimisation du projet entre les deux appel d'offres, il a été validé par le CISL du 18/12/2019 la réévaluation du coût de l'opération en l'augmentant de 788 000 €.

Afin de ne pas impacter l'opération Toulouse Campus globale, ce budget complémentaire provient d'une diminution du budget du projet MIBS dont le programme a évolué et le dossier d'expertise est à produire.

Ce financement complémentaire sera réalisé sur les revenus de la dotation.

L'équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire retenue pour le projet RPHY est la suivante :

MAITRISE D'OUVRAGE Universite Toulouse III - Paul Sabatier UT3 118, route de Narbonne 31062 Toulouse cedex 09	**PORTEUR DE PROJET** Universite Federale Toulouse Midi - Pyrenees UFTMP 41, allees Jules Guesde - CS 61321 31013 Toulouse cedex 6	**CONDUCTEUR D'OPERATION** Service Academique des Constructions Immobilières - SACIM Rectorat de Toulouse - CS 87703 31013 Toulouse cedex 6
EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE **ARCHITECTES** Nicolas RAGUENEAU & Antoine ROUX 80, cours de Verdun - 33000 BORDEAUX tel. 05 56 79 18 28 Email : ragueneau.roux.architectes@wanadoo.fr		**BUREAU DE CONTROLE** Bureau Alpes Contrôles Le zodiaque 1, passage de l'Europe - 31400 TOULOUSE Tel. 05 61 73 25 56 Email : fvigier@alpes-controle.fr
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES Egis Bâtiments Sud - Ouest 33 - 43, Boulevard Georges Pompidou Heliopôle - Bat D - 33130 BALMA Tel. 05 56 11 90 00 Email : damien.martinez@egis.fr		**COORDONNATEUR SPS** B.E.C.S 434, chemin de Riverotte - 31860 LABARTHE-SUR-LEZE Tel. 05 53 96 09 06 Email : christian.costes@becs.fr
BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUE GAMBA Acoustique 163, rue du Colombier - 31670 LABEGE Tel. 05 62 24 36 76 Email : emmanuel.soulie@acoustique-gamba.fr		OPC
CONSEIL & INGENIERIE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DeVELOPPEMENT DURABLE EODD Les Tanes Basses 2, rue de la Syrah - 34800 CLERMONT L'HERAULT Tel. 04 67 88 92 10 Email : s.mathis@eodd.fr		

Les travaux de l'opération RPHY ont démarré en février 2020. Les travaux ont été suspendus lors du confinement lié à la crise sanitaire. La livraison initialement prévu en juillet 2021 a été repoussée en octobre 2021.

Les images ci-dessous présentent quelques éléments du chantier :

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement de l'opération RPHY :

OPERATION		RPHY (Réorganisation de la Physique)
Données à la date du :		31 décembre 2020
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	Université Paul Sabatier
	Etablissement utilisateur	Université Paul Sabatier
	Localisation	Campus de Rangueil
	Surface (m² SHON)	3293 m²
	Surface (m² SP)	2940 m²
	Surface (m² SU)	1971 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**6 364 128 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**8 652 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	27 mai 2015
	Notification maîtrise d'œuvre	30 mai 2016
	Validation APS	21 octobre 2016
	Validation APD	5 avril 2017
	Demande Permis de Construire	10 mars 2017
	Obtention du Permis de Construire	21 août 2017
	Validation PRO	19 février 2018
	Appel d'offre travaux	15 octobre 2018
	Notification marchés de travaux	21 janvier 2020
	Livraison	***oct-21***
Financier	Montants engagés par la MOA	7 550 074 €
	Montants liquidés par la MOA	3 129 960 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	5 300 000 €
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	4 330 000 €

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

3.6 Pole Agro-Biosciences – B

Le projet PABS-B consiste à réaliser un bâtiment neuf qui hébergera des activités de recherche de la Fédération de Recherche Agrobiosciences, Interactions et Biodiversité (FR AIB ou FR 3450).

Créée en 1996, la Fédération de Recherche Agrobiosciences, Interactions et Biodiversité (FR AIB ou FR 3450) rassemble dans sa nouvelle configuration les principales forces toulousaines de recherche dans les domaines de la Biologie, de la Microbiologie Végétale et de l'Ecologie Moléculaire.

L'opération Pôle Agro-BioSciences B de Toulouse Campus a pour objectif la création sur le site de l'Agrobiopole Auzeville-Castanet d'infrastructures immobilières permettant l'accroissement des capacités de développement du potentiel de recherche, actuellement fort contraint au sein de la FR 3450, avec en particulier l'accueil de nouvelles équipes de recherche de niveau international (Labex TULIP) et le développement d'une opération «Imagerie cellulaire» en partenariat avec les industriels équipementiers, et la plateforme régionale TRI (Toulouse Réseau Imagerie).

La surface à bâtir est de l'ordre de 2 550 m² de surface utile.

Le lauréat du concours d'architecture a été désigné en mars 2017.

Un premier appel d'offres travaux a été déclaré infructueux car dépassant le budget alloué. Après un travail de reprise du projet, un nouvel appel d'offres travaux a été lancé et les marchés ont été notifiés le 11 novembre 2020.

L'équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire retenue pour le projet PABS-B est la suivante :

MAITRISE D'OEUVRE

CELNIKIER & GRABLI ARCHITECTES
MANDATAIRE
1 boulevard de Menilmontant
75011 Paris
T 01 40 13 99 23 / **F** 01 40 13 99 24
architectes@celnikier-grabli.com

TPFI Midi-Pyrénées
B.E.T. TCE
78 Chemin des Sept Deniers - BP70402
31204 Toulouse
T 05 61 57 18 72 / **F** 05 61 57 18 70
a.gigoux@tpfi.fr

2B Concept Consulting
Consultant Laboratoires
55 rue des Bruyères
35360 Montaubant-de-Bretagne
T 02 99 61 73 18
2bc@2b-concept-consulting.fr

ARRDHOR Critt Horticole
BET Serriste
22 rue de l'Arsenal
F-17300 Rochefort/Mer
T 05 46 99 17 01
f.saby@critt-horticole.com

SOUS-TRAITANTS

ARMOR Ingéniérie
sous-traitant BET CC
5C rue de la Ville Néant
22360 Langueux
T 02 96 33 57 64
erwan.balcou@armoringenierie.fr

CONTROLEUR TECHNIQUE

ALPES CONTRÔLE
BUREAU ALPES CONTROLES
Le Zodiaque 1 1 passage de l'Europe
ZAC 31400 Toulouse
T 05 61 73 25 56 / **F** 05 61 52 10 67
fvigier@alpes-controles.fr

CSPS

BECS
ZAC des Bousquets
126 rue de l'évolution
83390 Cuers
T 05 62 23 04 81

L’image de l’esquisse du projet lauréat du concours est présentée ci-dessous.

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement de l'opération PABS-B :

	OPERATION	**PABS-B** (Pole Agro Biopsciences - B)
	Données à la date du :	31 décembre 2020
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	Université Paul Sabatier
	Etablissement utilisateur	Université Paul Sabatier
	Localisation	Campus INRA Auzeville
	Surface (m² SHON)	3622 m²
	Surface (m² SP)	3300 m²
	Surface (m² SU)	2555 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**8 188 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**12 337 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	22 septembre 2015
	Notification maîtrise d'œuvre	15 mars 2017
	Validation APS	31 juillet 2017
	Validation APD	10 décembre 2017
	Demande Permis de Construire	30 mai 2018
	Validation PRO	24 juillet 2018
	Obtention du Permis de Construire	11 décembre 2018
	Appel d'offre travaux	11 mars 2019
	Notification marchés de travaux	11 novembre 2020
	Livraison	***déc-21***
Financier	Montants engagés par la MOA	10 733 593 €
	Montants liquidés par la MOA	1 058 252 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	997 000 €
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	1 262 000 €

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

L'opération PABS-B bénéficie d'une subvention d'investissement de 1 M€ provenant de la communauté d'agglomération du SICOVAL

3.7 Maison des Etudiants et du Personnel :

La Maison des Etudiants et des Personnels (MEP) permettra de regrouper sur un même site et dans des locaux adaptés à leurs usages, l'ensemble des associations et syndicats des étudiants et des personnels de l'Université Paul Sabatier ainsi que la Division de la Vie Etudiante (DVE).

L'objectif complémentaire est de créer une nouvelle centralité au sein du campus d'UPS en proposant des espaces dédiés à la vie associative et syndicale distincts de l'enseignement. Pour cela, son implantation a été choisie aux croisements des deux voies piétonnes principales.

Le futur bâtiment de la MEP, accueillera les espaces suivants :

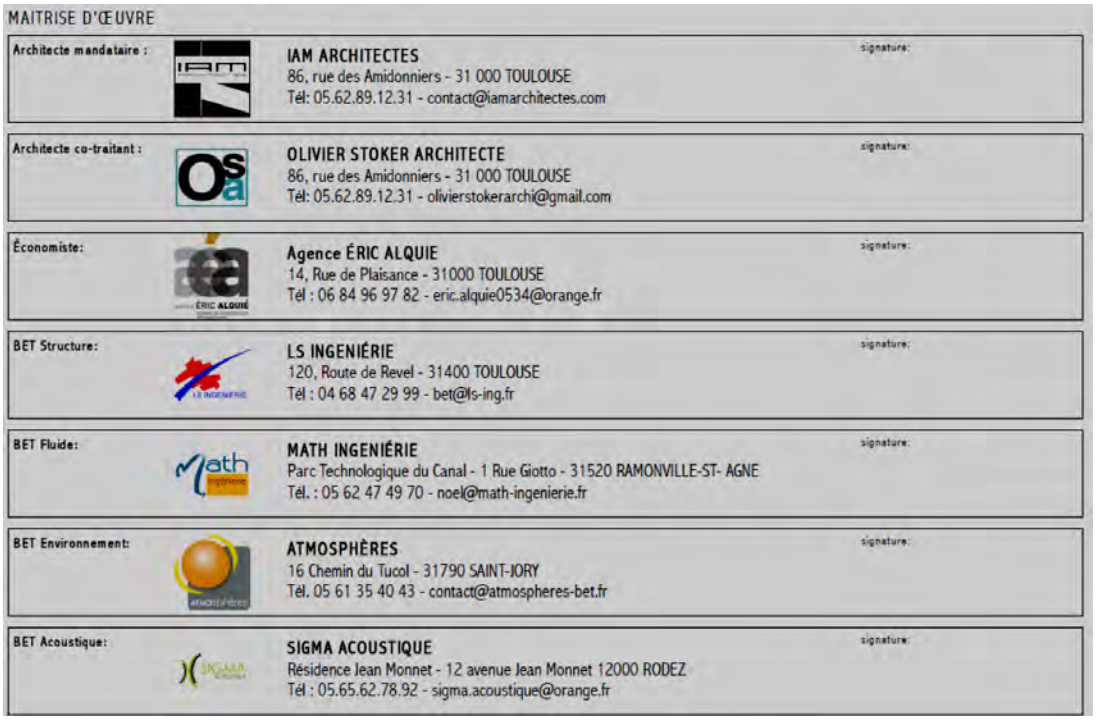
- Les espaces pour les associations et syndicats des étudiants ;
- Les espaces pour les associations et syndicats des personnels ;
- La division de la vie étudiante (DVE) ;
- Une salle de réunions ;
- Une salle polyvalente pour l'ensemble des utilisateurs du bâtiment.

Ce bâtiment sera conçu de manière à délimiter des espaces dédiés aux diverses activités : accueil général, administration (DVE), associations et syndicats étudiants, associations et syndicats personnels de manière indépendante.

La surface à bâtir est de l'ordre de 1 350 m² de SU.

Le lauréat du concours d'architecture a été désigné en juillet 2017, les études de conception sont en cours au stade du DCE.

L'équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire retenue pour le projet MEP est la suivante :



Les images de l'esquisse du projet lauréat du concours sont présentées ci-dessous.

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement de l'opération MEP :

	OPERATION	**MEP** (Maison des Etudiants et du Personnel)
Données à la date du :		31 décembre 2020
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	Université Paul Sabatier
	Etablissement utilisateur	Université Paul Sabatier
	Localisation	Campus de Rangueil
	Surface (m² SHON)	2212 m²
	Surface (m² SP)	2182 m²
	Surface (m² SU)	1384 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**3 100 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**5 430 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	18 février 2016
	Notification maîtrise d'œuvre	12 juillet 2017
	Validation APS	7 novembre 2017
	Validation APD	25 juillet 2019
	Demande Permis de Construire	11 novembre 2020
	Obtention du Permis de Construire	11 décembre 2019
	Validation PRO	24 juillet 2020
	Appel d'offre travaux	*mars-21*
	Notification marchés de travaux	*juin-21*
	Livraison	***déc-22***
Financier	Montants engagés par la MOA	667 065 €
	Montants liquidés par la MOA	339 294 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	505 000 €
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	397 000 €

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

3.8 Chimie, Matériaux, Procédés :

L'opération immobilière Chimie, Matériaux, Procédés (CMP) permettra de réorganiser et réunir dans des locaux neufs tous les laboratoires et services associés des activités « Chimie, Matériaux, Procédés » de l'UPS, aujourd'hui dans les bâtiments suivants qui seront démolis en cours ou en fin d'opération : 2R1, MHT et Réserve de Chimie (RC).

Les activités « Matériaux » et « Procédés » seront logés dans une extension neuve du bâtiment CIRIMAT, les activités « Chimie » dans un nouveau bâtiment, et la réserve de chimie (RC) sera reconstruite.

Le bâtiment « Chimie » accueillera :

- Les bureaux et salles d'expérimentation du Laboratoire d'Hétérochimie Fondamentale et Appliquée (LHFA : UMR 5069). ;
- Les bureaux et salles d'expérimentation du laboratoire d'Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et Photochimique (IMRCP : UMR 5623) ;
- Les bureaux et salles d'expérimentation du laboratoire Synthèse et Physicochimie de Molécules d'Intérêt Biologique (SPCMIB : UMR 5068) ;
- Les bureaux et salles d'analyses de l'Institut de Chimie de Toulouse (**ICT**), ou « Fédération de Chimie », qui rassemble l'ensemble des forces vives en chimie moléculaire du site de Rague ;
- Une salle de séminaire pour l'ensemble des UMR du pôle CMP.

L'extension du bâtiment CIRIMAT accueillera :

- Les bureaux et salles d'expérimentation du Laboratoire de Génie Chimique (**LGC** : UMR 5503). Ce laboratoire est organisé en 6 départements scientifiques. Deux départements Génie des Interfaces et Milieux divisés (GIMD) et Procédés Electrochimiques (PE) sont situés sur le site de l'UPS concerné par l'opération.
- Une partie des bureaux et salles d'expérimentation du Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux (**CIRIMAT** : UMR 5085) ;
- Une halle technique regroupant les équipements volumineux de ces deux UMR (four à passage, pilotes de grande hauteur, installations semi-industrielles,).

La surface totale à bâtir est de l'ordre de 9 261 m² de SU, et comporte principalement environ 5 200 m² SU de laboratoires et halles de recherche, 2 500 m² SU de bureaux et 1 500 m² SU de locaux communs.

Le montant prévisionnel de l'opération est de **42 820 000 €** toutes dépenses confondues (après récupération de la TVA) avec un montant prévisionnel des travaux de construction de **28 615 000 €** hors taxes.

L'appel public à candidature pour la sélection de la maitrise d'œuvre a été publié le 18 juillet 2018.

Le lauréat du concours a été notifié octobre 2019.

L'équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire retenue pour le projet CMP est la suivante :

Architecte mandataire	TRACE architectures
Architecte cotraitant	Atelier REC Architecture et urbanisme
Bureau d'études technique	EDEIS
Bureau d'études EM/CG	QUADRIM
Acousticien	EMACOUSTIC
Bureau d'études HQE	F4 Ingénierie
Bureau d'études démolitions	ANTEA

L'image de l'esquisse du projet lauréat du concours est présentée ci-dessous.

© Trace

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement et le planning prévisionnel de l'opération CMP :

	OPERATION	**CMP** (Chimie, Matériaux, Procédés)
Données à la date du :		31 décembre 2020
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	Université Paul Sabatier
	Etablissement utilisateur	Université Paul Sabatier
	Localisation	Campus de Rangueil
	Surface (m² SHON)	13704 m²
	Surface (m² SP)	12500 m²
	Surface (m² SU)	9261 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**28 610 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**42 820 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	18 juillet 2018
	Notification maîtrise d'œuvre	18 novembre 2019
	Validation APS	*mars-21*
	Validation APD	*sept-21*
	Demande Permis de Construire	*mai-21*
	Validation PRO	*déc-21*
	Appel d'offre travaux	*avr-22*
	Obtention du Permis de Construire	*nov-21*
	Notification marchés de travaux	*juil-22*
	Livraison	***mars-25***
Financier	Montants engagés par la MOA	5 159 433 €
	Montants liquidés par la MOA	841 881 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	3 500 000 €
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	1 950 000 €

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

3.9 Equipements Sportif et de Médecine Etudiante :

L'opération immobilière ESME consiste à réaliser sur un site central et très urbain des équipements sportifs et locaux de médecine prévention et de médecine étudiante nécessaire au fonctionnement de l'Université Toulouse 1 – Capitole.

Le bâtiment comportera sur 2724 m² de surface utile (SU) – soit :

- Un gymnase de Type C avec dojo et salle de cardio-training (2 219 m² de SU) ;
- Des locaux communs, de gardiennage et administratifs (93 m² SU ;)
- Des locaux pour la médecine préventive étudiante et pour la médecine de travail prévention du personnel (412 m² SU) ;
- Un parking en sous-sol ou rez-de-chaussée selon les options retenues.

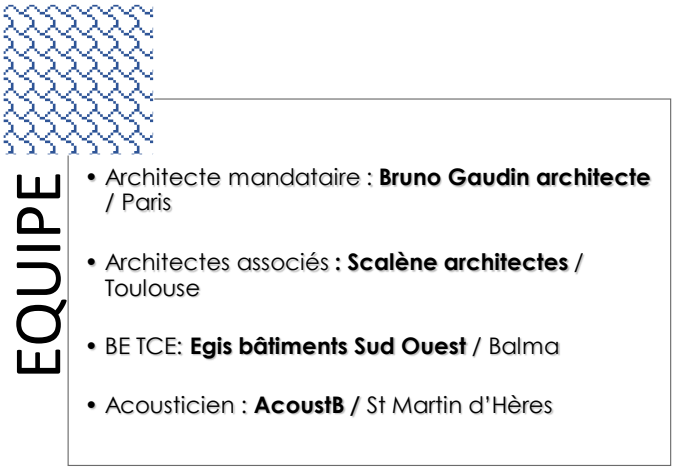
L'opération est rendue possible par l'achat par l'Université Toulouse 1 – Capitole du parking de la cité administrative[2] et s'intègre dans la programmation d'une opération plus large de locaux d'enseignement sur ce nouveau site dans le cadre d'un redéploiement de salles et d'amphithéâtres entre l'IEP (SciencePo) et le site de la Manufacture.

Cet ensemble plus large, dénommé « opération Duportal », représentera environ 8 500 m² SU de nouvelles surfaces.

Dans un premier temps l'Université Toulouse 1 – Capitole réalisera une première tranche (dénommée « opération Duportal-1 ») de 4 250 m² SU.

L'opération ESME représente donc la partie Toulouse campus dans cet ensemble plus large.

L'équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire retenue pour le projet « Duportal-1 » est la suivante :



[2] Le foncier du parking de la Cité Administrative de Toulouse a été acquis par l'Université Toulouse Capitole en 2017 pour un montant de 7 M€ dont 2,5 M€ de subvention intérêts ANR Toulouse campus versés par l'UFTMiP.

Des images de l'esquisse du projet lauréat du concours sont présentées ci-dessous.

© Bruno Gaudin

Vue du gymnase, une structure permettant une lumière naturelle diffuse

@ BrunonGaudin

Le tableau suivant résume cette répartition (ESME / ensemble Duportal–1), ainsi que l'état d'avancement et le planning prévisionnel de l'opération Duportal-1.

	OPERATION	ESME (Equipements Sportifs et Médecine Etudiante)	dans **total Duportal - 1**
Données à la date du :		31 décembre 2020	
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	UT1 Capitole	
	Etablissement utilisateur	UT1 Capitole	
	Localisation	Campus de l'Arsenal	
	Surface (m² SHON)	4176 m²	6177 m²
	Surface (m² SP)	3923 m²	5804 m²
	Surface (m² SU)	2662 m²	3945 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**21 700 000 €**	**11 400 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**31 775 000 €**	**17 935 935 €**
	Achat du terrain		**2 500 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)		26 juillet 2018
	Notification maîtrise d'œuvre		7 juillet 2019
	Validation APS		28 février 2020
	Validation APD		1 octobre 2020
	Demande Permis de Construire		18 décembre 2020
	Validation PRO		*mars-21*
	Appel d'offre travaux		*nov-21*
	Obtention du Permis de Construire		*juil-21*
	Notification marchés de travaux		*oct-21*
	Livraison		***sept-23***
Financier	Montants engagés par la MOA		1 941 345 €
	Montants liquidés par la MOA		748 513 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	773 000 €	
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	773 000 €	

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

Les montants indiqués n'intègrent pas l'acquisition du foncier au parking de la Cité Administrative (7 M€ dont 2,5 M€ finances par Toulouse campus sur des intérêts intermédiaires ANR).

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

3.10 Bâtiment de Geotechnique :

Le bâtiment de géotechnique de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, mitoyen de l'INSA Toulouse, construit en 1966 sur le campus de Rangueil, est dans un état de grande vétusté, ce qui ne permet plus d'accueillir étudiants et enseignants-chercheurs dans de bonnes conditions.

Cet Etablissement Recevant du Public (ERP) d'une surface de 3 824 m² SHON et sous avis défavorable de la commission de sécurité nécessite une profonde opération de réhabilitation.

En plus de sa mise en conformité règlementaire, les travaux permettront la réorganisation des surfaces utiles afin de :

- Améliorer le confort et l'outil de travail de l'ensemble des utilisateurs ;
- Assurer la sécurité et l'hygiène des personnes et des biens ;
- Prendre en compte les nouvelles méthodes pédagogiques d'enseignement des TP ;
- Rationaliser les moyens communs et l'utilisation des surfaces ;
- Regrouper les thématiques d'enseignement ;
- Intégrer une partie des chercheurs de l'ancien laboratoire PHASE dissout et qui ont rejoint les équipes du laboratoire LMDC.
- Répondre aux spécifications de certaines normes d'essais (pièces sans poussières, ambiances climatisées) ;
- Améliorer l'attractivité des filières Génie Civil de l'UPS ainsi que celle de son laboratoire LMDC. Il est reconnu que la qualité des enseignements, la performance d'une équipe de recherche mais aussi la qualité et performance des équipements d'un bâtiment jouent positivement pour cette attractivité.

Le montant prévisionnel de l'opération est de 8 105 000 € toutes dépenses confondues avec un montant prévisionnel des travaux de construction de 5 156 500 € hors taxes.

Le lauréat du concours a été notifié octobre 2019.

L'équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire retenue pour le projet GEOTECH est la suivante :

Economiste	
	IFECC sarl T. 05 34 41 80 40 C. tkemp@ifecc.fr

BIM Manager	
	5DPHI T. 06 48 07 82 30 C. laurent.gallese@keurce-groupe.fr

Acousticien	
	EMACOUSTIC T. 09 82 34 82 50 C. contact@emacoustic.fr

Bureau d' Etudes Techniques	
	TPF Ingénierie T. 05 61 57 18 72 C. a.giroux@tpf.fr

Architecte mandataire	
	AFA T. 05 34 60 28 10 C. afa@afa.archi

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement et le planning prévisionnel de l'opération CMP :

OPERATION		GEOTECH
Données à la date du :		31 décembre 2020
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	Université Paul Sabatier
	Etablissement utilisateur	Université Paul Sabatier
	Localisation	Campus de Rangueil
	Surface (m² SHON)	3824 m²
	Surface (m² SP)	/
	Surface (m² SU)	/
	montant prévisionnel HT travaux	**5 156 500 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**8 105 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	4 février 2019
	Notification maîtrise d'œuvre	22 octobre 2019
	Validation APS	26 juin 2020
	Validation APD	*avr-21*
	Demande Permis de Construire	*mai-21*
	Validation PRO	*juin-21*
	Appel d'offre travaux	*sept-21*
	Obtention du Permis de Construire	*nov-21*
	Notification marchés de travaux	*nov-21*
	Livraison	***sept-23***
Financier	Montants engagés par la MOA	810 147 €
	Montants liquidés par la MOA	172 550 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	910 000 €
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	250 000 €

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

3.11 Extension de Centre d'activités Polyculturelles :

Le Centre d'Activités Polyculturelles (CAP), véritable salle de spectacles implantée au cœur des bâtiments de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, a pour vocation d'être le cadre privilégié de l'expression étudiante et plus largement des membres de la communauté universitaire (danse, théâtre, musique classique ou musique actuelle, café-théâtre, …)

Ce projet s'inscrit dans la politique volontariste de l'Université Paul Sabatier (UPS) en matière de culture, afin de soutenir les initiatives culturelles des étudiants et personnels.

L'opération d'extension du CAP est la suite logique de la création de la Maison des Etudiants et des Personnels (MEP) actuellement en cours également dans le cadre du Projet Toulouse campus. Elle est rendu nécessaire suite à la suppression programmée des bâtiments qui accueillent actuellement les locaux de répétition de musique ainsi que les locaux de stockage d'équipements pour les spectacles (décors, …).

Ainsi, le centre d'activités polyculturelles va s'étendre et profiter d'une nouvelle annexe ainsi que du réaménagement de la loge actuelle avec pour objectifs de :

- Renforcer sa fonctionnalité et l'étendue de ses services. Il est notamment prévu de réaliser :
  - Le réaménagement et l'extension de la loge actuelle du CAP,
  - Le rapprochement des locaux de stockage de l'activité théâtre (décors) aujourd'hui loin du CAP où ils sont mis en œuvre.
- Mettre sur un même lieu toutes les activités liées à la musique. Les salles de répétition des clubs de musiques étaient prévues dans l'opération MEP. Pour des raisons de difficulté à faire cohabiter ces activités musicales bruyantes avec le reste des activités culturelles et syndicales de la MEP, ces surfaces ont été supprimées du projet MEP pour être intégrées au CAP.

Le montant prévisionnel de l'opération est de **722 500 €** toutes dépenses confondues avec un montant prévisionnel des travaux de construction de 508 00 **€** hors taxes. Le financement de cette opération est entièrement réalisé sur des fonds ANR intermédiaires sans recours à l'emprunt.

L'équipe de maitrise d'œuvre a été notifiée le 17 décembre 2020.

Elle est composée comme suit :

atelier 2 architecture urbanisme	**Architecte**	ATELIER A4
EMB STRUCTURE études structure	**Bureaux d'études**	EBM Structure (structures – VRD)
SACET		SACET (fluides)
EMACOUSTIC Acoustique Architecturale	**Acousticien :**	EMACOUSTIC
NÉOLIA INGÉNIERIE	**Environnement - EM – GER :**	NEOLIA INgénierie
	Paysagiste	TOUT EST PAYSAGE

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement et le planning prévisionnel de l'opération CAP :

OPERATION		CAP
Données à la date du :		31 décembre 2020
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	Université Paul Sabatier
	Etablissement utilisateur	Université Paul Sabatier
	Localisation	Campus de Rangueil
	Surface (m² SHON)	267 m²
	Surface (m² SP)	/
	Surface (m² SU)	188 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**508 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**722 500 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	24 janvier 2020
	Notification maîtrise d'œuvre	17 décembre 2020
	Validation APS	*mars-21*
	Validation APD	*mai-21*
	Demande Permis de Construire	*févr-21*
	Validation PRO	*juin-21*
	Appel d'offre travaux	*sept-21*
	Obtention du Permis de Construire	*déc-21*
	Notification marchés de travaux	*déc-21*
	Livraison	***nov-22***
Financier	Montants engagés par la MOA	720 €
	Montants liquidés par la MOA	720 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	MOA = UFTMiP
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	MOA = UFTMiP

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

4 Bilan des emplois (dépenses et provisions) :

Les dépenses liées au Projet Toulouse campus pouvant mobiliser des revenus de la dotation sont :

1. Les sommes versées par l'UFTMiP aux établissements maitres d'ouvrage pour mener les opérations : sélection des maîtres d'œuvre, études de conception, travaux ;
2. Les sommes liquidées par l'UFTMiP pour les opérations dont elle est maîtresse d'ouvrage ;
3. Le remboursement de la dette (intérêt et capital) contractée par l'UFTMiP auprès de la BEI et de la CDC ;
4. Les commissions bancaires liées au contrat de prêt CDC ;
5. Les dépenses liées à l'ingénierie de projet (études et assistance à maîtrise d'ouvrage, gestion et pilotage des projets).

Les provisions qui doivent être faites sur les revenus de la dotation conformément aux instructions du Ministère et au modèle financier fourni par celui-ci sont :

1. les provisions pour aléas au niveau global du projet[3] ;
2. Les provisions pour dédit ;
3. Les provisions pour fonds de roulement ;
4. Les provisions pour Gros Entretien Renouvellement (GER) des bâtiments livrés.

Toutes ces provisions ont démarré en 2017, puisque le versement de la première partie de la dotation a été effectif au 1er janvier 2017.

Le tableau de la page suivante présente le bilan de ces dépenses et provisions pour 2020 et pour les années précédentes depuis le redémarrage du Projet Toulouse campus en mode MOP en 2014.

Le total des emplois pour 2020 s'élève à 25 687 082 € dont :

- **19 089 342 € pour les opérations ;**
- **4 299 134 € pour le remboursement de la dette (pas de commission bancaire en 2020) ;**
- **1 747 577 € de provisions diverses ;**
- **551 029 € d'ingénierie de projet.**

Le cumul des dépenses pour les opérations depuis 2014 est égal à 115 682 800 €.

Le cumul total des dépenses et provisions depuis 2014 est égal à 141 005 103 €.

[3] Sont également inscrits des aléas au niveau de chaque opération qui sont inclus dans le montant estimatif toutes dépenses confondues de chaque opération (8% du montant des travaux HT en aléas et tolérances).

OPERATIONS IMMOBILIERES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
SAA (versements à l'ISAE)	1 180 000		4 130 000			590 000		5 900 000
PABS-A (versements à l'INPT)	99 837	344 949	3 937 664	1 191 550	0	0	0	5 574 000
MB3 (versements à l'INSA)	0	715 000	800 000	3 300 000	6 500 000	5 250 000	223 582	16 788 582
MB3 relogement LISBP (INSA)	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000
CBI (versements à l'UPS)	0	800 000	1 150 000	1 550 000	7 500 000	16 320 000	2 300 000	29 620 000
MRL (versements à l'UPS)	0	0	1 210 000	1 500 000	6 300 000	15 000 000	0	24 010 000
RPHY (versements à l'UPS)	0	0	230 000	306 667	30 000	163 333	3 600 000	4 330 000
PABS-B (versements à l'UPS)	0	0	0	475 000	400 000	72 000	315 000	1 262 000
MEP (versements à l'UPS)	0	0	0	180 000	145 000	0	72 000	397 000
MFJA (paiements UFTMIP)	0	0	0	814 486	1 344 250	5 871 131	10 971 540	19 001 406
CMP (versements à l'UPS)	0	0	0	0	0	950 000	1 000 000	1 950 000
ESME (versements à l'UT1 Cap.)	0	0	0	2 250 000	250 000	460 000	313 000	3 273 000
MIBS (versements à l'UPS)	0	0	0	0	0	0	0	0
GEOT (versements à l'UPS)	0	0	0	0	0	100 000	280 000	380 000
4TP1 (versements à l'UPS)	0	0	0	0	0	0	0	0
CAP (paiements UFTMIP)	0	0	0	0	0	0	720	720
CIC - 36 Ponts (paiements UFTMIP)	0	0	25 664	1 104 472	1 097 927	254 529	13 500	2 496 092
TOTAL	1 279 837	1 859 949	11 483 328	13 372 175	23 567 177	45 030 993	19 089 342	115 682 800

REMBOURSEMENT DETTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
BEI principal	0	0	0	166 561	337 148	951 530	1 676 152	3 131 391
BEI intérêt	0	0	0	80 107	158 915	433 060	552 174	1 224 257
CDC principal	0	0	0	109 834	219 123	657 176	1 133 865	2 119 998
CDC intérêt	0	0	0	97 919	200 394	619 627	936 944	1 854 883
TOTAL	0	0	0	454 421	915 580	2 661 393	4 299 134	8 330 529

COMMISSIONS BANCAIRES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	0	0	0	24 600	0	0	0	24 600

PROVISIONS POUR ALEAS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	0	0	0	863 691	2 075 768	870 667	923 905	4 734 031

PROVISIONS POUR DEDITS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	0	0	0	1 706 142	2 251 845	2 512 200	-60 000	6 410 187

PROVISIONS POUR FR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	0	0	0	396 278	542 691	660 575	563 097	2 162 641

PROVISIONS POUR GER	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
PABS-A	0	0	0	8 386	11 422	11 704	31 480	62 992
MB3	0	0	0	0	0	43 699	44 777	88 476
CBI	0	0	0	0	0	16 914	34 556	51 470
MRL	0	0	0	0	0	0	14 903	14 903
RPHY	0	0	0	0	0	0	0	0
PABS-B	0	0	0	0	0	0	0	0
MEP	0	0	0	0	0	0	0	0
MFJA	0	0	0	0	0	0	0	0
CMP	0	0	0	0	0	0	0	0
ESME	0	0	0	0	0	0	0	0
MIBS	0	0	0	0	0	0	0	0
GEOT	0	0	0	0	0	0	0	0
CAP	0	0	0	0	0	0	0	0
MRV				67 008	284 660	316 414	76 613	744 696
ECA				83 243	353 629	381 743	94 598	913 213
4TP1				0	0	0	0	0
AJG				21 716	22 251	76 656	23 648	144 271
TOTAL	0	0	0	180 353	671 962	847 130	320 575	2 020 020

INGENIERIE DE PROJET	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	0	0	0	0	258 244	831 022	551 029	1 640 295

TOTAL DEPENSES ET PROV.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	1 279 837	1 859 949	11 483 328	16 997 660	30 283 267	53 413 980	25 687 082	141 005 103

5 Bilan des recettes :

Les recettes mobilisables pour le Projet Toulouse campus sont :

1. Les subventions d'intérêts intermédiaires ANR. A noter que chaque opération dispose de ce type de financement au moins pour couvrir les dépenses de la sélection de la maîtrise d'œuvre et les études de conception ;
2. Les subventions des collectivités territoriales partenaires : Région Occitanie, Toulouse métropole, communauté d'agglomération du SICOVAL, Département de la Haute-Garonne ;
3. Les revenus de la dotation ;
4. L'emprunt auprès de la CDC et de la BEI.

Les revenus de la dotation n'ont été mobilisables qu'à partir de 2017, puisque le versement de la première partie de la dotation a été effectif au 1er janvier 2017. Il en est de même de l'emprunt

Le tableau ci-dessous présente le bilan de ces recettes pour 2020 et pour les années précédentes depuis le redémarrage du Projet Toulouse campus en mode MOP en 2014.

RECETTES								
SUBVENTIONS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
ANR : opération SAA	1 180 000	0	4 130 000	0	0	590 000	0	5 900 000
ANR : Etudes PABS-A	0	336 600	0	0	0	0	0	336 600
ANR : travaux PABS-A	0	0	3 780 000	0	0	0	0	3 780 000
ANR : Etudes CBI	0	2 019 600	0	0	0	0	0	2 019 600
ANR : Etudes RPHY	0	543 600	0	0	0	0	0	543 600
ANR : travaux RPHY	0	0	0	0	0	0	6 534 000	6 534 000
ANR : Etudes PABS-B	0	0	852 300	0	0	0	0	852 300
ANR : Etudes MEP	0	0	292 500	0	0	0	0	292 500
ANR : MB3 relog. LISBP	0	0	630 000	0	70 000	0	0	700 000
ANR : MOE-1 MB3	0	1 429 200	0	0	0	0	0	1 429 200
ANR : études ESME	0	0	0	0	0	695 700	0	695 700
ANR : terrain ESME	0	0	0	2 250 000	250 000	0	0	2 500 000
ANR : Etudes MFJA	0	0	2 250 000	0	0	0	0	2 250 000
ANR : Etudes CMP	0	0	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000
ANR : Etudes GEOTECH	0	0	0	0	0	702 000	0	702 000
ANR : Etudes MIBS	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR : MRL	0	1 467 900	0	0	0	0	0	1 467 900
ANR : extension du CAP	0	0	614 700	0	0	0	0	614 700
ANR : CIC 36 Ponts	0	0	2 250 000	0	0	0	0	2 250 000
ss total intérêts ANR	1 180 000	5 796 900	14 799 500	2 250 000	320 000	5 137 700	6 534 000	36 018 100
Région : MFJA	0	0	0	0	1 320 000	0	0	1 320 000
TM : MFJA	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
SICOVAL : PABS-A	0	500 000	200 000	0	300 000	0	0	1 000 000
SICOVAL : PABS-B	0	0	0	200 000	300 000	0	0	500 000
ss total collectivités	*0*	*500 000*	*200 000*	*200 000*	*1 920 000*	*1 000 000*	*0*	3 820 000
TOTAL	1 180 000	6 296 900	14 999 500	2 450 000	2 240 000	6 137 700	6 534 000	39 838 100

REVENUS DE LA DOTATION	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
dotation vague A : 205 M€	0	0	0	8 266 379	8 266 379	11 213 883	14 151 997	41 898 638

EMPRUNTS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
BEI	0	0	0	10 200 000	15 000 000	13 700 000	11 900 000	50 800 000
CDC	0	0	0	7 300 000	13 000 000	11 000 000	9 150 000	40 450 000
TOTAL	0	0	0	17 500 000	28 000 000	24 700 000	21 050 000	91 250 000

TOTAL RECETTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	1 180 000	6 296 900	14 999 500	28 216 379	38 506 379	42 051 583	41 735 997	172 986 738

Le total des recettes pour 2020 s'élève à 41 735 997 € dont :

- **6 534 000 € de subvention intérêts intermédiaires ANR ;**
- **0 € de subvention de collectivités territoriales ;**
- **14 151 997 € de revenus de la dotation,**
- **21 050 000 € d'emprunt.**

Le cumul des recettes pour les opérations depuis 2014 est égal à 172 982 738 €.

Les caractéristiques des tirages sur l'emprunt jusque-là effectués sont :

contrats n°1		BEI		CDC		
	Opération	montant	taux	montant	taux	TOTAL
18/04/2017	MB3	10 200 000 €	1,60 %	7 300 000 €	3,11 %	**17 500 000 €**
22/10/2018	CBI	15 000 000 €	1,68 %	13 000 000 €	2,75 %	**28 000 000 €**
05/07/2019	MRL	13 700 000 €	0,94%	11 000 000 €	2,28 %	**24 700 000 €**
06/03/2020	MFJA	11 900 000 €	0,43%	9 150 000 €	2,17 %	**21 050 000 €**
TOTAL appels de fonds		**50 800 000 €**		**40 450 000 €**		**91 250 000 €**
Montant des contrats		**52 000 000 €**		**41 000 000 €**		**93 000 000 €**

6 Solde :

Le solde de 2020 et les soldes annuels depuis 2014 sont indiqués dans le tableau suivant.

TOTAL DEPENSES ET PROV.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	1 279 837	1 859 949	11 483 328	16 997 660	30 283 267	53 413 980	25 687 082	141 005 103

TOTAL RECETTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	1 180 000	6 296 900	14 999 500	28 216 379	38 506 379	42 051 583	41 735 997	172 986 738

SOLDE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	-99 837	4 436 951	3 516 172	11 218 719	8 223 112	-11 362 397	16 048 915	31 981 635

Le solde cumulé depuis 2014 est de 31 981 635 €.

Un appel de fonds est prévu en 2021 en fonction de l'avancement global du projet.

7 Appréciation de l'équilibre prévisionnel financier du projet Toulouse campus :

7.1 Utilisation du modèle financier :

La soutenabilité financière du projet Toulouse campus est vérifiée en utilisant l'outil numérique (modèle financier) élaboré pour le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et validé par le Ministère chargé des dépenses publiques et du Budget.

Cet outil permet de tester la capacité du site à faire face à toutes les dépenses et provisions programmées avec les revenus de la dotation et les subventions perçues ou à percevoir, tout en testant la sensibilité de l'ensemble à des variations de taux (pour l'emprunt) et d'inflation (pour les investissements et le GER).

Le site toulousain est un cas particulier car seule une partie de la dotation a été versée (205 M€ au 1er janvier 2017). Le reste de la dotation (145 M€) a été versé le 1er juillet 2019. En effet, le Comité Inter administratif de Suivi Général (CISG) qui s'est tenu le 01 avril 2019, a validé le lancement de la vague B des opérations.

En accord avec le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Rectorat et la DRFIP, le modèle financier a été adapté par son développeur (Finance Consult) à la demande de l'UFTMiP, afin de permettre la prise en compte de ce versement fractionné de la dotation et la superposition des deux vagues d'opérations.

Par ailleurs, ce nouveau modèle distingue :

- Les trimestres écoulés pour lesquels les dépenses sont connues et stabilisées (ainsi que les taux correspondant aux tirages de dette effectués) :
- Des trimestres restant, sur lesquels les tests de sensibilité à la variation des taux et à l'inflation restent opérationnels.

Le modèle financier a été renseigné avec les données actuelles des opérations immobilières menées dans le cadre du Projet Toulouse campus.

Il faut noter que si le projet Toulouse Campus comporte formellement 19 opérations immobilières, ne sont cependant prises en compte pour cet exercice que les 17 opérations qui mobilisent de l'emprunt et/ou des revenus directs de la dotation, soit pour leur réalisation, soit pour le GER (ce qui n'est le cas ni de la Soufflerie Aéro-acoustique, ni de la Cité Internationale des Chercheurs).

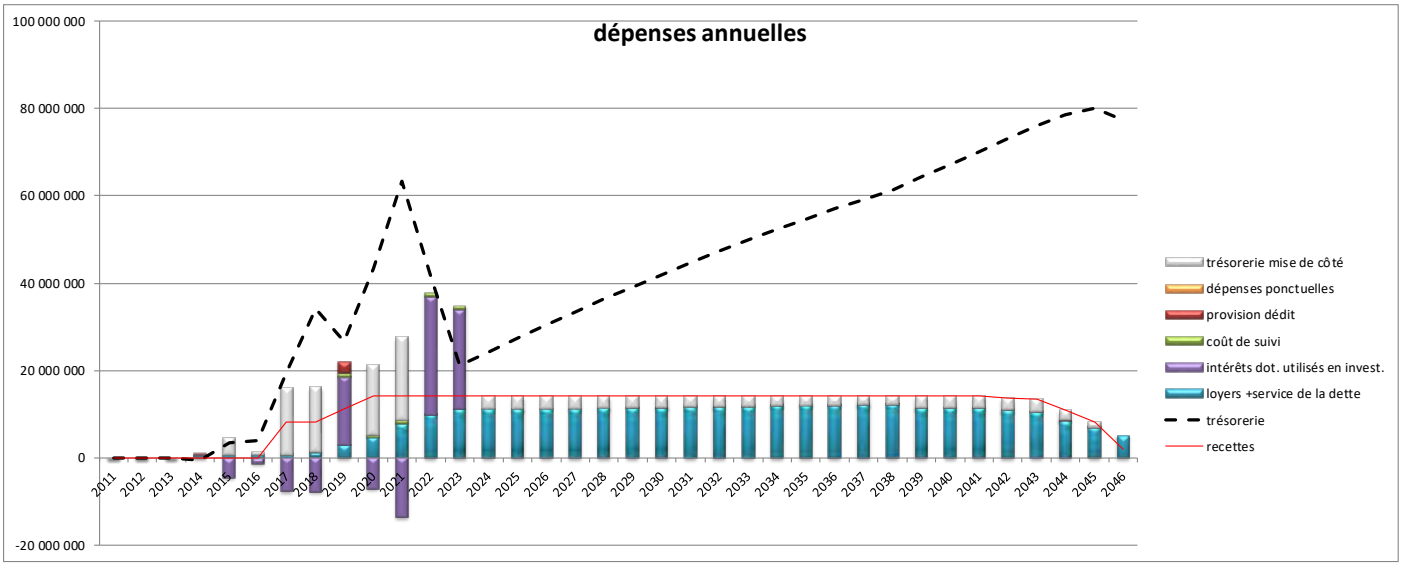
7.2 Résultats des simulations financières :

7.2.1 Niveaux de base :

Le scenario de base correspond au cas où les risques d'augmentation des taux de financement et d'inflation ne sont pas pris en compte dans les simulations.

La simulation financière démontre que les recettes de la dotation et les subventions acquises permettent de couvrir les charges des opérations envisagées dans ce scenario de base. La trésorerie serait excédentaire au terme des contrats de prêts.

Les graphiques et tableaux ci-dessous, extraits du modèle financier, illustrent le cas de base :



Dans ce scénario de base, au global, toutes ressources cumulées, le plan de financement est le suivant :

Emplois		Ressources	
montant à financer	224 687 638	Intérêts ANR	30 719 000
		Subvention collectivités locales	16 200 000
		Intérêts de la dotation (post transfert)	12 306 638
		Emprunt BEI	92 800 000
		Emprunt CDC	72 662 000
Montant à financer TTC	**224 687 638**		**224 687 638**

Les échéances de recours à l'emprunt seraient :

		BEI		CDC		
Vague		montant	taux	montant	taux	TOTAL
A	**18/04/2017**	10 200 000 €	1,60 %	7 300 000 €	3,11 %	**17 500 000 €**
A	**22/10/2018**	15 000 000 €	1,68 %	13 000 000 €	2,75 %	**28 000 000 €**
A	**05/07/2019**	13 700 000 €	0,94%	11 000 000 €	2,28 %	**24 700 000 €**
A	**06/03/2020**	11 900 000 €	0,43%	9 150 000 €	2,17 %	**21 050 000 €**
B	***déc-21***	*17 500 000 €*	*0%*	*8 500 000 €*	*0%*	*26 000 000 €*
B	***juil-22***	*13 800 000 €*	*0%*	*13 600 000 €*	*0%*	*27 400 000 €*
B	***juin-23***	*10 700 000 €*	*0%*	*10 112 000 €*	*0%*	*20 812 000 €*
	TOTAL	**92 800 000 €**		**72 662 000 €**		**165 462 000 €**

7.2.2 Scenarios avec tests de sensibilité :

Les autres scenarios autres que le scenario de base, permette de simuler quel est l'impact d'une augmentation des taux de financement et des taux d'inflation sur l'équilibre financier des projets campus.

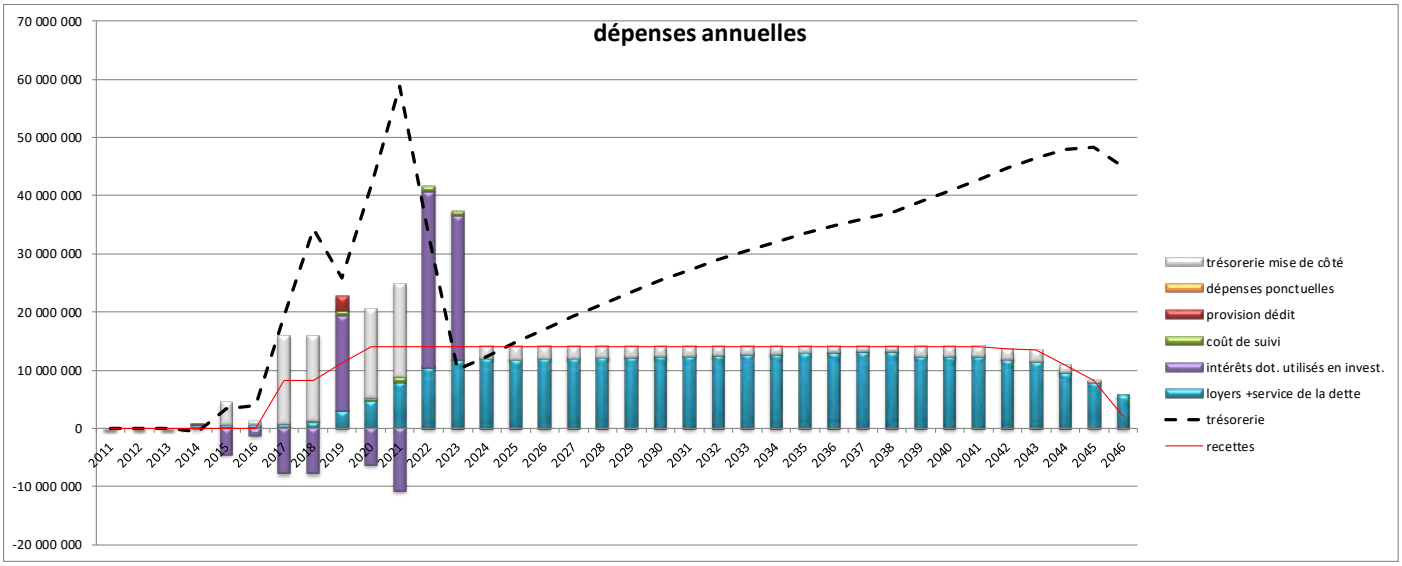
L'outil financier indique que **la totalité des scenarios avec tests de sensibilités sur les taux de financement et/ou les taux d'inflation restent finançables**.

Le résultat des scenarios avec tests de sensibilités figure dans la matrice suivante :

		RISQUE DE TAUX DE FINANCEMENT			
		risque de taux non pris en compte	risque de taux moyen	risque de taux fort	risque de taux très fort
RISQUE d'INFLATION	risque d'inflation non pris en compte	2,0 mois 0	2,0 mois 0	2,0 mois 0	2,0 mois 0
	risque d'inflation moyen	2,0 mois 0	2,0 mois 0	2,0 mois 0	2,0 mois 0
	risque d'inflation fort	2,0 mois 0	2,0 mois 0	2,0 mois 0	2,0 mois 0
	risque d'inflation très fort	2,0 mois 0	2,0 mois 0	2,0 mois 0	2,0 mois 0

24/02/2021 17:32 24/02/2021 17:33 00:00:42

Ci-dessous le graphique correspondant au **cas à risque de taux fort et d'inflation très fort,** qui est le cas le plus défavorable autorisé par la délibération du Conseil d'Administration du 25 mars 2016 :



Dans ce scénario, au global, toutes ressources cumulées, le plan de financement est le suivant :

Emplois		Ressources	
montant à financer	234 379 318	Intérêts ANR	30 719 000
		Subvention collectivités locales	16 200 000
		Intérêts de la dotation (post transfert)	21 998 318
		Emprunt BEI	92 800 000
		Emprunt CDC	72 662 000
Montant à financer TTC	**234 379 318**		**234 379 318**

8 ANNEXES

8.1 Soufflerie aéro-acoustique :

Le Regroupement Géographique de l'ISAE (RGI) sur le site unique de Rangueil de l'ensemble des installations aéropropulsives expérimentales de l'ISAE a consisté principalement à transférer et moderniser l'activité de la soufflerie aérodynamique S4 existante située sur le site toulousain de Jolimont.

Le bâtiment, qui a été livré dans les temps en septembre 2017, présente une surface de 600 m² SHON et l'emprise totale du projet avec la veine de la soufflerie est d'environ 1 700 m².

L'activité de la SAA sera consacrée à la recherche et à l'accueil de projets étudiants de recherche et d'ingénierie.

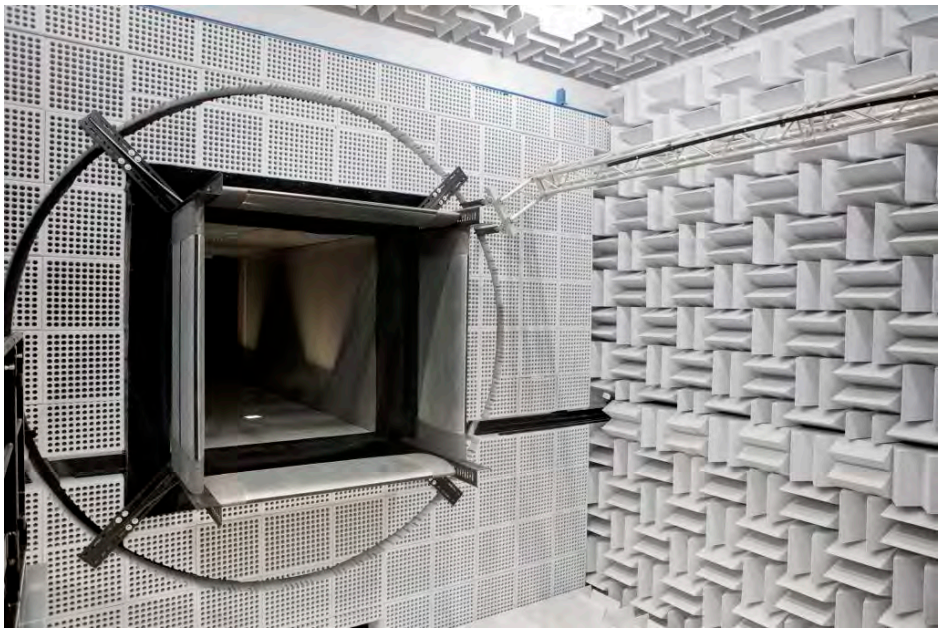
La soufflerie est équipée de revêtements de chambre anéchoïque et d'aménagements spécifiques permettant d'allier la qualité des écoulements aérodynamiques et la performance des mesures acoustiques avec toutes les possibilités voulues de :

- Travail en veine fermée ou ouverte,
- Visualisations d'écoulement,
- Réalisation d'essais en mode PIV (Vélocimétrie par Images de Particules),
- Évacuation et renouvellement de l'air en tolérance vis-à-vis des fumées grasses employées pour la PIV et les visualisations,
- Facilités d'accès au montage de maquette dans l'équipement aéro-acoustique par les utilisateurs en recherche ou en formation par la recherche.

La soufflerie est donc du meilleur niveau technique et scientifique mondial tout en s'appuyant sur une organisation productive représentative de celle par campagnes d'essais d'une soufflerie industrielle.

L'ISAE a décidé de mener l'opération sous forme de conception-réalisation. Après dialogue compétitif, le maître d'œuvre mandataire qui a été retenu est le bureau d'ingénierie ARTELIA avec l'agence d'architecture toulousaine SEQUENCES et l'entreprise BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST.

Les photographies suivantes présentent le bâtiment neuf construit et la chambre acoustique.



Dans le cas de la SAA, il est difficile de fait de distinguer les investissements purement immobiliers et les investissements d'équipement scientifique : le bâtiment dans sa globalité est lui-même un instrument. Ceci se traduit dans le plan de financement, qui implique à la fois l'Opération campus et le CPER 2015-2020 sur son volet « équipement scientifique » :

Etat Opération campus – intérêts ANR (immobilier)		5 ,9 M€	65 %
CPER 2015-2020 (équipement scientifique)	ISAE	1,7 M€	19 %
	Région	0,7 M€	8 %
	Toulouse Métropole	0,7 M€	8 %
Total		**9,0 M€**	

A noter que fin 2017, l'UFTMiP avait versé à l'ISAE 90% du montant de la subvention d'intérêts intermédiaires ANR. Le solde (590 000 €) a été demandé par l'UFTMiP à l'ANR sur la base du bilan comptable de l'opération. L'UFTMiP a reversé les fonds à l'ISAE en septembre 2019.

8.2 Pole Agro-Biosciences A :

Le projet consistait à créer sur le site de l'INP-ENSAT (Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de l'Institut National Polytechnique de Toulouse), sous la forme d'une extension du bâtiment actuel qui a été livré en 1998, un bâtiment destiné à accueillir à la fois des locaux de formation, des locaux de recherche (laboratoires et bureaux), des espaces dédiés aux transferts technologiques (relation formation, recherche et monde industriel) et des espaces communs afin d'obtenir un ensemble ouvert et convivial, permettant d'être un lieu d'échanges et de rencontres entre des étudiants, des chercheurs et enseignants-chercheurs et des partenaires du monde industriel.

La surface bâtie est de l'ordre de 1250 m² de Surface Utile (SU), dont 45% pour la recherche, 8% pour les relations avec les entreprises et 23% pour l'enseignement (le reste des surfaces - 24% - représentant des locaux communs).

A noter qu'ont été également réalisés dans le cadre de cette opération 40 places de parking (avec bornes de recharge pour véhicules électriques), une aire de livraison et retournement poids lourds et un abri vélo pour le personnel avec contrôle d'accès.

Le bâtiment a été livré comme prévu en juin 2017 pour une installation permettant une rentrée universitaire en septembre 2017. L'inauguration officielle est fixée au 28 septembre 2017.

Les photographies suivantes présentent le bâtiment neuf construit.

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement de l'opération PABS-A :

OPERATION		**PABS-A** (Pole AgroBosciences-A - Extension de l'ENSAT)
Données à la date du :		31 décembre 2018
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	INP Toulouse
	Etablissement utilisateur	INP-ENSAT
	Localisation	Campus d'Auzeville
	Surface (m² SHON)	2063 m²
	Surface (m² SP)	1741 m²
	Surface (m² SU)	1246 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**3 547 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**5 574 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	14 mars 2014
	Notification maîtrise d'œuvre	1 décembre 2014
	Validation APS	2 mars 2015
	Validation APD	3 juin 2015
	Demande Permis de Construire	30 juin 2015
	Validation PRO	3 septembre 2015
	Appel d'offre travaux	30 septembre 2015
	Obtention du Permis de Construire	14 octobre 2015
	Notification marchés de travaux	8 février 2016
	Livraison	27 juin 2017
	Inauguration officielle	**28 septembre 2017**
Financier	Montants engagés par la MOA	5 551 123 €
	Montants liquidés par la MOA	5 008 799 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	5 574 000 €
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	5 574 000 €

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues

L'opération PABS-A bénéficie d'une subvention d'investissement de 1 M€ provenant de la communauté d'agglomération du SICOVAL

8.3 Laboratoire MB3 :

L'enjeu majeur de l'opération immobilière MB3 (Micobiologie, Biocatalyse, Bioproduits, Bioprocédés) est d'offrir au Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP), Unité Mixte de Recherche en forte croissance, des locaux de qualité et des surfaces adaptées aux besoins actuels. L'INSA (Institut National des Sciences Appliquées) dispose d'un parc de cinq bâtiments (Bio1 à Bio5) qui offre depuis 1991 un véritable continuum de l'étudiant à l'entreprise au travers d'actions d'enseignement, de recherche, de transfert de technologie et de prestations de service vers le monde socio-économique. Le projet MB3 comprend le regroupement et la réorganisation sur un bâtiment de laboratoires et un bâtiment de bureaux des fonctions comprises aujourd'hui dans les bâtiments Bio 1, Bio 2 et Hall GPE (Génie des Procédés de l'Environnement), qui sont utilisés par le LISBP.

En résumé, il s'agit de désaffecter 1 468 m² SHON (Hall GPE), de démolir 2 628 m² SHON (Halls Bio1 et Bio2) puis de reconstruire 7 680 m² SHON. Cette succession démolition / reconstruction a nécessité une étape de relogement provisoire des activités de recherche.

Le bâtiment a été livré en mars 2019. L'inauguration officielle a eu lieu le 05 juillet 2019.

Les photographies suivantes présentent le bâtiment neuf construit.

Le tableau suivant résume les points essentiels et l'état d'avancement de l'opération MB3 :

OPERATION		**MB3** (Micobiologie, Biocatalyse, Bioproduits, Bioprocédés)
Données à la date du :		31 décembre 2019
Caractéristiques	Maître d'ouvrage	INSA Toulouse
	Etablissement utilisateur	INSA Toulouse
	Localisation	Campus de Rangueil
	Surface (m² SHON)	7684 m²
	Surface (m² SP)	7098 m²
	Surface (m² SU)	5093 m²
	montant prévisionnel HT travaux	**13 342 000 €**
	montant prévisionnel TDC opération	**20 550 000 €**
Déroulé (planning)	Lancement concours (AAPC)	18 avril 2014
	Notification maîtrise d'œuvre	18 mai 2015
	Validation APS	2 novembre 2015
	Validation APD	8 avril 2016
	Demande Permis de Construire	12 avril 2016
	Validation PRO	22 juin 2016
	Appel d'offre travaux	12 juillet 2016
	Obtention du Permis de Construire	18 août 2016
	Notification marchés de travaux	10 janvier 2017
	Livraison	29 mars 2019
	Inauguration officielle	**5 juillet 2019**
Financier	Montants engagés par la MOA	17 476 651 €
	Montants liquidés par la MOA	17 369 445 €
	Montants engagés par l'UFTMiP*	20 550 000 €
	Montants liquidés par l'UFTMiP*	17 265 000 €

** L'UFTMiP effectue des versements trimestriels au profit l'Etablissement Maître d'Ouvrage, avec avance de trésorerie et sur la base de l'état d'avancement de l'opération.*

AAPC : Avis d'Appel Public à la Candidature	PRO : projet
APD : avant projet définitif	SHON : surface hors d'œuvre nette
APS : avant projet sommaire	SP : surface de plancher
HT : hors taxes	SU : surface utile
MOA : Maître d'ouvrage	TDC : toutes dépenses confondues