



RAPPORT ANNUEL 2017

PLAN CAMPUS



Conseil d'Administration du 29 mai 2018

Sommaire

- ❑ **Faits marquants 2017**
 - Campus Aix - Quartier des facultés
 - Campus Luminy

- ❑ **Volet financier**
 - Rappel de l'origine des financements Opération campus
 - Etat des dépenses supportées par des financements Opération campus
 - Présentation des tableaux du volet financier (cf rapport)

- ❑ **Soutenabilité financière**



Faits marquants 2017

Faits marquants 2017

- ❑ **Campus Aix - Quartier des facultés**

Mise à disposition de la crèche-halte-garderie le 6 juillet 2017



Faits marquants 2017

❑ Campus Aix - Quartier des facultés

Mise à disposition de la dernière tranche du bâtiment Egger (ALLSH)
13 juillet 2017



Faits marquants 2017

❑ Campus Aix - Quartier des facultés

Mise à disposition de la dernière tranche du bâtiment Egger (ALLSH)
13 juillet 2017



Faits marquants 2017

- ❑ **Campus Aix - Quartier des facultés**

Mise à disposition de la Bibliothèque Universitaire de Droit
30 août 2017



Faits marquants 2017

❑ Campus Aix - Quartier des facultés

Mise à disposition de la Bibliothèque Universitaire de Droit
30 août 2017



Faits marquants 2017

❑ Campus Aix - Quartier des facultés

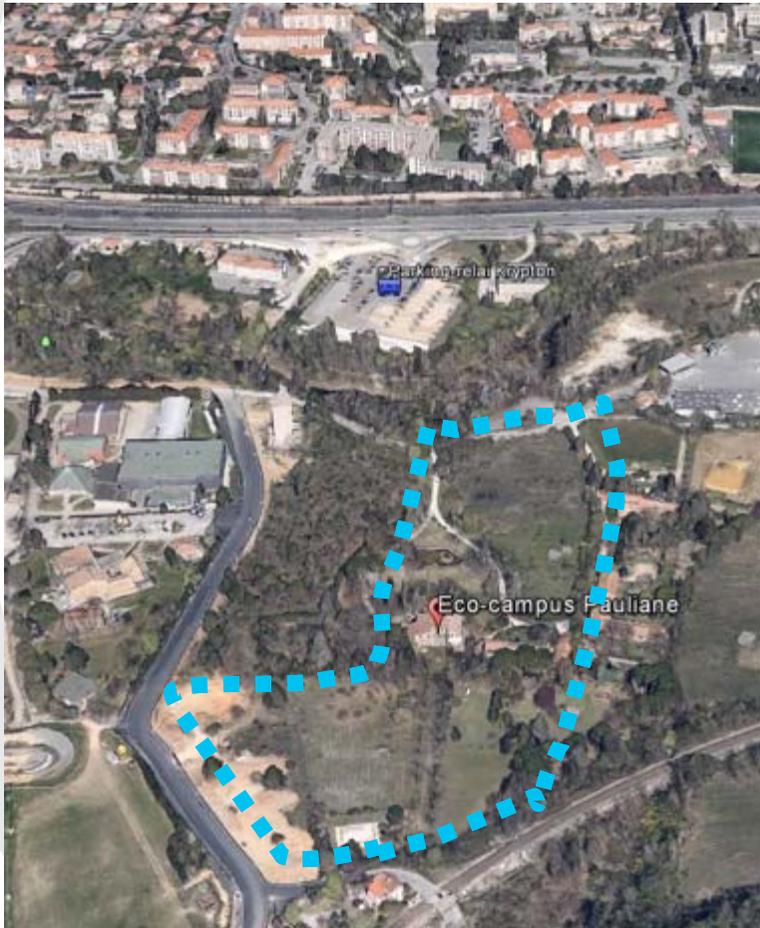
Mise à disposition des derniers éléments de la Tranche 3 du Contrat le 6 novembre 2017 avec cristallisation définitive des taux et tirage auprès de la BEI



Faits marquants 2017

❑ Campus Aix - Quartier des facultés

Lancement de la programmation de l'opération de l'éco-campus Pauliane



Faits marquants 2017

❑ Campus Marseille – Luminy 2017

Déménagement du département d'enseignement Physique dans le BP2.
Déménagement du département d'enseignement Chimie dans le BP3.
Déménagement du laboratoire du Cinam dans le BP1.
Début des travaux du BHNS



Faits marquants 2017

❑ Campus Marseille – Luminy 2017

Démarrage des travaux de restructuration du bâtiment Hexagone pour y accueillir le cœur de campus-learning center



Faits marquants 2017

❑ Campus Marseille – Luminy 2017

Démarrage des travaux de restructuration du bâtiment Hexagone pour y accueillir le cœur de campus-learning center



Faits marquants 2017

❑ Campus Marseille – Luminy 2017

Démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment d'enseignement-recherche dénommé TPR1



Faits marquants 2017

❑ Campus Marseille – Luminy 2017

Démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment d'enseignement-recherche dénommé TPR1



Faits marquants 2017

❑ Campus Marseille – Luminy 2017

Choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la construction du Technoforme



Faits marquants 2017

❑ Campus Marseille – Luminy 2017

Dossier d'expertise en cours pour l'opération de rénovation de la chaufferie centrale





Volet financier

2017

Volet financier

□ Rappel de l'origine des financements Opération campus

- **Financement sur intérêts intermédiaires par l'ANR**
 - Ces opérations ont démarré sous l'égide du PRES et financées par l'apport d'intérêts intermédiaires ou opérations anticipées pilotées au niveau du ministère et l'ANR associant possiblement les collectivités locales.
- **Financement sur les intérêts de la dotation Campus**
 - La convention de versement Opération campus – AMU a été signée le 23 avril 2012 entre AMU, l'Etat et l'ANR.
 - La dotation d'un montant de 500M€ rapporte des intérêts annuels calculés au taux de 4,03238% soit 20,16M€.

Volet financier

□ Etat des dépenses supportées par des financements Opération campus

- **Le financement des opérations réalisées sur intérêts intermédiaires**
 - **L'ensemble de opérations représente au 31/12/2017 un total de 45,5M€ dont 44M€ financés par l'ANR et 1,5M€ par la Région PACA.**
 - **Les dépenses décaissées au 31/12/2017 s'élèvent à 43,6M€ et les recettes encaissée 43,3M€**
 - Il reste sur les exercices 2018 et suivants à financièrement finaliser les opérations suivantes : le gymnase technosport et la construction du technoforme, les aménagements extérieurs sur le campus de Luminy et des dépenses à hauteur de 115K€ sur le bâtiment Porte à Aix.

- **Le financement des opérations réalisées sur les intérêts de la dotation**
 - En 2017, le total des dépenses réalisées sur la dotation représente 77,2M€ financées à hauteur de 20,16M€ par les intérêts directs de la dotation Campus et de 57M€ financés par le prêt de la BEI. A noter un cofinancement du CROUS de 62K€.

□ **Présentation des tableaux du volet financier** (cf rapport)

- Opérations principales menées sous maîtrise d'ouvrage de l'université
- Autres opérations (opérations anticipées, exclusivement financées sur intérêts intermédiaires ANR)
- Opérations principales menées sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité
- Listes des opérations pour lesquelles la TVA est totalement ou partiellement déductible
- Tableau de suivi des emprunts
- Tableau de suivi des PPP
 - Tableau de suivi
 - Calendrier financier indicatif des PPP
- Bilan et compte de résultat



Soutenabilité financière

La simulation s'effectue sur la période 2018-2023

Hypothèses retenues pour la prise en compte des simulations financières :

- ❑ **Une hypothèse reposant sur des risques surévalués** : Le capital emprunté est évalué à 164,4M€. Les prévisions font état d'intérêts calculés sur la base du taux du contrat des PPP majoré de 200 points de base conformément à la demande du Ministère des finances
- ❑ **Une trésorerie constituée par le cumul des financements ANR et des intérêts de la dotation**
- ❑ **Des simulations pluriannuelles réalisées faisant apparaître sur la période 2018-2023 :**
 - Un total de dépenses d'investissement de 174M€
 - Des dépenses de fonctionnement (hors amortissement) de 52M€
 - Une couverture des dépenses d'investissement pour partie 164M€, par emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement BEI (protocole signé) et de la Caisse des dépôts et consignations.
 - Une couverture des dépenses de fonctionnement et du remboursement du capital emprunté par les intérêts cumulés de la dotation
- ❑ **Les études menées par le Cabinet Finance Consult mandaté par le Ministère des finances font état d'un excédent de trésorerie évalué entre 3 et 5M€ à partir de 2022**
- ❑ **Les simulations financières pluriannuelles réalisées sur les opérations du Plan Campus n'ont pas d'impact sur les résultats et le Fonds de roulement de l'établissement.**



Merci de votre attention