RAPPORT ANNUEL 2018

Opération Plan Campus
Aix-Marseille Université

Rapport au 31 décembre 2018 relatif à la mise en œuvre de l'Opération campus - Aix-Marseille Université

Table des matières

Introduction 2

1. - Les différents revenus et emplois concernant l'Opération Campus au 31/12/2018 3

1.1. - Données financières sur les opérations relatives aux intérêts intermédiaires 3

1.2. - La dotation d'Etat « Opération Campus-Aix Marseille université » 4

1.3. - Données financières sur les opérations relatives aux intérêts de la dotation campus 5

1.3.1 – Les opérations principales sous maîtrise d'ouvrage de l'université 5

1.3.2 – Les opérations principales sous maîtrise d'ouvrage des collectivités 9

1.4. – Situation des PPP et des emprunts 10

1.4.1 – PPP Océanomed 2 11

1.4.2 – PPP AIX QUARTIER DES FACULTES 12

1.4.3 – PPP LUMINY 2017 (Cas de base – euros constants) 13

1.4.4 – LES EMPRUNTS 15

2. – Solde de la trésorerie des opérations Plan Campus et TVA déduite 16

3. - Etat d'exécution opérationnel au 31/12/2018 de la convention de versement de la dotation d'Etat 17

4. – Illustration des opérations déjà livrées 19

4.1. – Site d'Aix-en-Provence 19

4.2. – Site de Luminy 23

Introduction

L'Opération campus portée par Aix-Marseille université traduit des orientations fortes en termes d'aménagement du territoire et de stratégie universitaire. Cette opération a, en effet, été conçue afin de permettre à l'Université de disposer de sites puissants, structurés, identifiés, scientifiquement cohérents et rénovés. L'objectif étant d'amener le plus grand nombre à relever le défi de l'enseignement supérieur et à atteindre un niveau d'excellence tant en recherche qu'en formation.

Le projet a également été pensé afin d'ouvrir les sites universitaires d'Aix-Marseille sur la métropole et de faciliter leur interconnexion en vue de constituer un véritable territoire universitaire rationalisé.

L'objectif vise ainsi à faire de l'Université d'Aix-Marseille une véritable « Capitale du Savoir du sud de l'Europe » fortement intégrée dans son territoire.

Consciente de la nécessité d'optimiser l'effort national que constitue l'Opération Campus, l'université a décidé d'en concentrer l'action sur deux sites principaux que sont les sites « Quartier des facultés » à Aix-en-Provence et « Luminy » à Marseille.

Ces deux sites bénéficient ainsi de financements spécifiques, portés par trois types de conventions dont la synthèse en termes d'exécution est établie par le présent rapport.

A compter du 1er janvier 2016, l'Université d'Aix-Marseille a créé un Service à comptabilité distincte (S.A.C.D.) destiné à isoler l'activité spécifique du Plan Campus. Ainsi toutes les opérations budgétaires et comptables seront retracées dans ce S.A.C.D., ainsi que l'identification des bâtiments concernés par l'opération Plan Campus.

1. - Les différents revenus et emplois concernant l'Opération Campus au 31/12/2018

1.1. - Données financières sur les opérations relatives aux intérêts intermédiaires

Aix Marseille Université a pu abonder et compléter le programme des opérations de l'Opération Campus par l'apport d'intérêts intermédiaires dits également « opérations ANR-Anticipées » ou « projets ANR ». Ces opérations à l'exception de la salle de sport Technoforme à Luminy (finalisée en 2020) sont achevées au 31/12/2018. Elles ont toutes fait l'objet de l'envoi de bilans finaux au 31/12/2018. Les subventions restant à percevoir pour les opérations achevées concernent les aménagements extérieurs du campus de Luminy tranche 2 (450 K€). Les subventions notifiées ont entièrement été justifiées à l'exception de la subvention de 2500 K€ pour les travaux préparatoires (désamiantage) pour le cœur de campus Luminy pour laquelle la dépense subventionnable totale s'établit à 2 242 K€. **Le montant global de ces opérations devrait s'établir à 41,2 M€.**

Au 31 décembre 2018, l'université d'Aix Marseille a encaissé la somme de 40,593M€, dont 1,5M€ provenant de la Région PACA, et 39,093M€ de l'ANR.

Le total des dépenses s'élève à 39,290 € avec un reste à engager de 1889 K€ et un reste à décaisser de 1909 K€ qui concerne la seule opération non achevée.

Opérations	2009-2017							2018						
k€ budgétaires (*)	Recettes budgétaires					Dépenses budgétaires		Recettes budgétaires					Dépenses budgétaires	
	Intérêts ANR encaissés	Co-financements encaissés	Apport université	récupération TVA	Total financements	AE	CP	Intérêts ANR encaissés	Co-financements encaissés	Apport université	récupération TVA	Total financements	AE	CP
Centre sportif universitaire : extension des installations (campus d'Aix)	2 115,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		2 115,00 K€	2 353,92 K€	2 353,92 K€	235,00 K€				235,00 K€	0,00 K€	0,00 K€
Centre sportif universitaire : réaménagement 1ère tranche (campus d'Aix)	2 403,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		2 403,00 K€	2 673,12 K€	2 673,12 K€	267,00 K€				267,00 K€	0,00 K€	0,00 K€
Rénovation du stade Ruocco (campus d'Aix)	918,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		918,00 K€	1 019,00 K€	1 019,00 K€	101,00 K€				101,00 K€	0,00 K€	0,00 K€
Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 1	5 700,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		5 700,00 K€	5 696,09 K€	5 696,09 K€	0,00 K€				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€
Construction du gymnase technosport (campus Luminy Marseille)	7 314,00 K€	1 500,00 K€	0,00 K€		8 814,00 K€	8 814,00 K€	8 814,00 K€	0,00 K€				0,00 K€	0,00 K€	
Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 2	4 050,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		4 050,00 K€	4 481,00 K€	4 481,00 K€	0,00 K€				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€
Construction du bâtiment porte du campus d'Aix	4 050,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		4 050,00 K€	4 552,42 K€	4 523,45 K€	450,00 K€				450,00 K€	-52,42 K€	-23,45 K€
Indemnités dues aux candidats non retenus dans le cadre de la procédure Oceanomed 2	240,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		240,00 K€	240,00 K€	240,00 K€	0,00 K€				0,00 K€	0,00 K€	
Rénovation de l'amphithéâtre Portalis (campus d'Aix)	1 980,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		1 980,00 K€	2 201,28 K€	2 201,28 K€	220,00 K€				220,00 K€	0,00 K€	0,00 K€
Rénovation de la cité universitaire Arc de Meyran (campus d'Aix)	5 000,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		5 000,00 K€	5 000,00 K€	5 000,00 K€	0,00 K€				0,00 K€	0,00 K€	
Travaux préparatoires pour le cœur de campus (campus Luminy Marseille)	2 250,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		2 250,00 K€	2 241,93 K€	2 233,15 K€	0,00 K€				0,00 K€	0,00 K€	8,78 K€
Construction d'une salle de sport technoforme (campus Luminy Marseille)	1 800,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		1 800,00 K€	45,58 K€	38,49 K€	0,00 K€				0,00 K€	44,43 K€	31,57 K€
Total	**37 820,00 K€**	**1 500,00 K€**	**0,00 K€**		**39 320,00 K€**	**39 318,35 K€**	**39 273,50 K€**	**1 273,00 K€**	**0,00 K€**	**0,00 K€**		**1 273,00 K€**	**-7,98 K€**	**16,90 K€**

2019 et suivants (**)							Solde des conventions ANR					Commentaire
Recettes budgétaires					Dépenses budgétaires		Total Intérêts ANR encaissés	Montant de la convention	Convention soldée ?	Bilan financier final prévisionnel	Montant qui sera à la charge de l'établissement	
Intérêts ANR encaissés	Co-financements encaissés	Apport université	récupération TVA	Total financements	AE	CP	*au 31/12/2018*	*convention initiale + avenants*	*réponse : oui/non*	*montant prévisionnel*	*bilan financier - convention*	
				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	2 350,00 K€	2 350,00 K€	oui			
				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	2 670,00 K€	2 670,00 K€	oui			
				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	1 019,00 K€	1 020,00 K€	oui			
				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	5 700,00 K€	5 700,00 K€	oui			
				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	7 314,00 K€	7 314,00 K€	oui			Oépration anticipée financée partiellement par une subvention ANR
450,00 K€				450,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	4 500,00 K€	4 500,00 K€	non	4 500,37 K€	0,00 K€	Demande de solde de subvention envoyé fin 2018 450 K€ non versés à ce jour
				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	4 500,00 K€	4 500,00 K€	oui			
				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	240,00 K€	240,00 K€	oui			
				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	2 200,00 K€	2 200,00 K€	oui			
				0,00 K€			5 000,00 K€	5 000,00 K€	oui			
				0,00 K€	8,08 K€	8,08 K€	2 250,00 K€	2 500,00 K€	non	2 241,92 K€	8,08 K€	Demande de solde de subvention envoyé fin 2018. Dépense subventionnable non atteinte==>possible remboursement de 8 K€
				0,00 K€	1 881,48 K€	1 901,43 K€	1 800,00 K€	2 000,00 K€	non	2 000,00 K€	0,00 K€	Opération non terminée (fin prévue en 2020)
450,00 K€	**0,00 K€**	**0,00 K€**		**450,00 K€**	**1 889,56 K€**	**1 909,51 K€**	**39 543,00 K€**	**39 994,00 K€**	**0,00 K€**	**8 742,29 K€**	**8,08 K€**	

1.2. - La dotation d'Etat « Opération Campus-Aix Marseille université »

La convention de versement de la dotation Campus a été signée le 23 avril 2012 entre l'Etat et l'ANR. En application de l'article 3 de cette convention, une somme de cinq cents millions d'euros (500 M€) a été déposée sur le compte de Trésor n° 75000-00001052016 dénommé « Université Aix Marseille Opération Campus - dotation non-consomptible».

Ce compte figure dans les comptes de l'Université d'Aix Marseille au compte 1674 - emprunts et dettes assorties de conditions particulières :

Le montant des intérêts de la DNC encaissés au 31/12/2018 s'élève à : **124 506,64 K€**

16740000	Avances Etat col.pub.	500 000 000,00 €

1.3. - Données financières sur les opérations relatives aux intérêts de la dotation campus

Le présent paragraphe, produit en application de la Convention de reversement de la dotation d'Etat Opération Campus, décrit par type d'opérations les dépenses et les recettes liées aux intérêts produits par cette dotation. Pour plus de détails, voir *infra*.

Les opérations dites « principales » sont réalisées sous maîtrise d'ouvrage de l'université ou sous maîtrise d'ouvrage des collectivités ou du CROUS.:

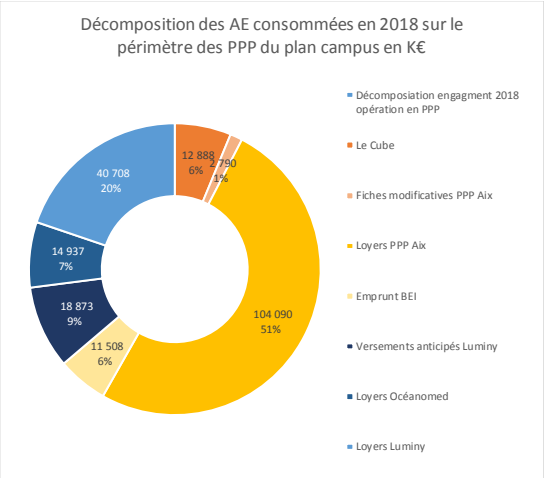
1.3.1 – Les opérations principales sous maîtrise d'ouvrage de l'université

Les autorisations d'engagements 2018

Les AE inscrites pour le plan campus en 2018 se sont élevées à 212 092 K€ soit un montant très important **en raison de la reprise des AE nécessaires à l'engagement des 3 contrats de partenariat public privé signés pour une durée de 25 ans ainsi que des intérêts du tirage d'emprunt mobilisé auprès de la BEI pour 57 M€ en 2017 pour l'opération Aix quartier des facultés.**

L'engagement de ces contrats a porté sur la totalité des loyers financiers dont les conditions de financement sont fixées à ce jour (Aix quartier des facultés et Océanomed) et sur les loyers de maintenance, de GER et frais de gestion et d'assurance pour tous les contrats de PPP y compris le contrat de Luminy. L'engagement de ces contrats contient une évaluation des révisions de prix futures des loyers contractualisés sur une durée de 25 ans selon des hypothèses prudentes.

Au total, les engagements réalisés sur le périmètre de ces 3 PPP se sont élevés en 2018 à 205,6 M€ sur les 209,3 M€ d'AE consommées en 2019 qui se décomposent comme suit :



Le 3,7 M€ **d'AE consommées en 2018 hors Masse salariale et hors PPP** ont principalement concerné les opérations suivantes :

- Les amphithéâtres de la faculté de Droit à Aix : 1,2 M€
- Le solde des marchés d'AMO du plan campus Aix non engagés : 0,8 M€
- Le marché de mobilier de Luminy : 0,8 M€
- La part Aix de la convention CNRS 0,4 M€
- Diverses dépenses d'ingénierie : 0,5 M€

Les crédits de paiements, les recettes encaissées et la situation de trésorerie :

En 2018, les dépenses décaissées sur le périmètre des opérations financées par la DNC se sont élevées à 32 190 K€ dont 30 550 K€ de dépenses budgétaires (CP) et 1 893 K€ de remboursement en capital de l'emprunt BEI mobilisé pour le PPP Aix Quartier des facultés et -253 K€ correspondant à la régularisation du loyer R1' d'Océanomed déjà prélevé sur la trésorerie disponible au moment de la mise en service des bâtiments du PPP.

Les recettes encaissées en 2018 sur les opérations financées sur le périmètre de la DNC se décomposent de la manière suivante :

- 20 162 K€ de DNC
- 1500 K€ de financements spécifiques pour la prise en charge des déménagements des équipes IBDM situées dans le bâtiment TPR2 CNRS (750 K€ de SCSP et 750 K€ de subvention d'investissement du MESRI)
- 30 K€ de recettes diverses (Pénalités, AOT Mélaudix…)

Le solde budgétaire déficitaire 2018 (RE-CP) s'est élevé à 7 555 K€. Pour Aix, le solde budgétaire 2018 est négatif de 8 514 K€. Pour Luminy le solde budgétaire s'élève pour 2018 à un montant positif de 959K€.

Bilan des intérêts sde la DNC « libres d'emploi » au 31/12/2018

Bilan de l'utilisation des intérêts de la DNC au 31/12/2018		
Montant cumulé des intérêts de la DNC affectés à des opérations immobilières	**81 523,99 K€**	A
Montant d'intérêts de la DNC affectés à l'ingénierie de projet au 31/12/2018	**3 959,25 K€**	*B*
Montant total des intérêts de la DNC versés à l'établissement au 31/12/2018	**124 506,64 K€**	C
Solde des opérations non budgétaires de TVA (pour info)	**0,00 K€**	D
Soit un montant des intérêts de la DNC "libres d'emplois" au 31/12/2018	**39 023,40 K€**	E= C-B-A

Le bilan de l'utilisation des intérêts de la DNC au 31/12/2018 fait ressortir un montant des intérêts disponibles « libres d'emplois » au 31/12/2018 de 39 023 K€ auquel se rajoute 1303 K€ de solde positif de trésorerie sur les opération ANR avancées, soit un total de 40 326 K€ conforme à la trésorerie disponible du SACD Plan campus.

Les tableaux des 2 pages suivantes présentent pour chaque opération la situation des engagements et des paiements et encaissements en réalisé au 31/12/2017, en flux réalisés 2018 et en programmation budgétaire après 2019 sur le périmètre des opérations financées par la DNC. Les hypothèses de la programmation sont explicitées dans les commentaires de la dernière colonne du second tableau. Le montant global des opérations programmées à fin 2018 devrait s'établir à **565 M€ dont 548 M€ financés par la DNC** (hors loyers de maintenance du PPP de Luminy valorisés pour 16,1 M€).

Opérations		2009-2017										2018										Commentaires
Les opérations principales sont celles listées dans la convention de site conclue entre l'Etat, l'université et les collectivités, et dans la convention de versement de la dotation.	Investissement TDC	Recettes budgétaires					Recettes non budgétaires	Dépenses budgétaires		Dépenses non budgétaires		Recettes budgétaires					Recettes non budgétaires	Dépenses budgétaires		Dépenses non budgétaires		
		Intérêts DNC encaissés justifiables	Intérêts ANR encaissés (*)	Co-financements encaissés	Apport université	récupération TVA	Tirages d'emprunts	AE	CP	Retraitements Océanomed	Remboursements d'emprunts	Intérêts DNC encaissés justifiables	Intérêts ANR encaissés (*)	Co-financements encaissés	Apport université	récupération TVA	Tirages d'emprunts	AE	CP	Retraitements Océanomed	Remboursements d'emprunts	
Construction de locaux de formation en économie-gestion (Aix)	20 000,00 K€	56,59 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	65,24 K€	56,59 K€			36,16 K€	0,00 K€					102,16 K€	36,16 K€			
Clos couvert Pouillon (ex Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en droit)(Aix)	13 500,00 K€	1 325,82 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	1 301,54 K€	1 325,82 K€			179,41 K€	0,00 K€					1 147,67 K€	179,41 K€			
Indemnisation des candidats Aix		1 013,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	1 013,00 K€	1 013,00 K€			0,00 K€	0,00 K€									
Dépenses d'accompagnement du PPP Aix quartiers de facultés (ex Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en lettres-sciences humaines) (Aix)	41 500,00 K€	815,81 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	936,43 K€	815,81 K€			1 015,78 K€	0,00 K€	2,50 K€				2 790,35 K€	1 018,28 K€			
PPP Aix quartiers de facultés hors tranches spécifiques et reversement anticipés (ex Réhabilitation de la bibliothèque de droit (Aix), RUN)	4 500,00 K€	2 800,90 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	2 800,90 K€	2 800,90 K€		0,00 K€	5 689,26 K€	0,00 K€					104 089,54 K€	5 689,26 K€			La totalité des loyers contractuels est engagée pour les 25 ans du contrat à fin 2018 valorisée avec une hypothèse de révision de prix moyenne inférieure à l'hypothèse très élevée d'inflation qui est toutefois provisionnée dans la programmation des AE futures.
PPP Aix quartiers de facultés Financement BEI et versements anticipées (ex Aménagement du campus (Aix))	20 000,00 K€	16 182,96 K€	0,00 K€	62,00 K€	0,00 K€		57 000,00 K€	72 776,14 K€	72 776,14 K€		468,81 K€	2 749,06 K€	0,00 K€					11 507,99 K€	855,77 K€		1 893,28 K€	AE du contrat d'emprunt BEI pour le tirage de 57 M€ pour la part des intérêts payés (op budgétaires) engagées en totalité à fin 2018. Le remboursement en capital n'est pas comptabilisé en AE ni en CP car ces flux ne sont pas budgétaires. Les décaissements correspondants sont retracés dans la colonne dédiée aux flux non budgétaires
PPP Aix quartiers de facultés tranche spécifique le CUBE (ex Création d'un cœur de campus (Aix))	9 000,00 K€	4 201,04 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	4 201,04 K€	4 201,04 K€			12 887,50 K€	0,00 K€					12 887,50 K€	12 887,50 K€			Paiement terminé en 2018
Réhabilitation de bâtiments d'enseignement et de recherche à Luminy (Marseille)	44 100,00 K€	8 032,77 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	8 032,77 K€	8 032,77 K€			7 477,34 K€						59 581,55 K€	7 477,34 K€			AE des contrats de PPP votés au BP 2018 . La totalité des loyers R2,R3 est engagées à fin 2018 avec une hypothèse de révision de prix moyenne inférieure à l'hypothèse très élevée d'inflation qui est toutefois provisionnée dans la programmation des AE futures.
Réhabilitation de la bibliothèque et création d'un cœur de campus (Marseille)	14 500,00 K€											0,00 K€										
Construction d'Oceanomed (hors indemnisation des candidats non retenus) - tranche 2 (Marseille)	18 500,00 K€	12 735,24 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	7 212,83 K€	7 212,83 K€	5 522,41 K€		441,36 K€		28,25 K€				14 936,83 K€	722,61 K€	-253,00 K€		La totalité des loyers contractuels est engagée pour les 25 ans du contrat à fin 2018 valorisée avec une hypothèse de révision de prix moyenne inférieure à l'hypothèse très élevée d'inflation qui est toutefois provisionnée dans la programmation des AE futures.
Grand Hall (Marseille)		0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	1,84 K€	0,00 K€			1,62 K€						1,84 K€	1,62 K€			opération en cours
Chaufferie centrale Luminy (Marseille)		0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	29,38 K€	0,00 K€			29,38 K€						0,00 K€	29,38 K€			opération en cours
Mobilier (Marseille)	24 500,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	0,43 K€	0,00 K€			671,12 K€						788,06 K€	671,12 K€			opération en cours : tranche 1 en 2018
Indemnisation des candidats PPP Luminy (Marseille)		1 930,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	1 930,00 K€	1 930,00 K€			0,00 K€										Paiement terminé
Dépenses d'accompagnement du PPP Luminy (Marseille)		305,41 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	309,49 K€	305,41 K€			106,48 K€						176,19 K€	106,48 K€			
Rénovation des façades participation CNRS (Marseille)		2 340,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	10 000,00 K€	2 340,00 K€			-1 500,00 K€		1 500,00 K€				-22,55 K€	0,00 K€			Financement 750 K€ de SCSP et 750 K€ de subvention d'investissement du MESRI pour la prise en charge des déménagements des équipes IBDM
Rénovation des façades participation CNRS (Aix)		0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	1 329,00 K€	0,00 K€			0,00 K€						371,00 K€	0,00 K€			
Total hors ingénierie	210 100,00 K€	51 739,53 K€	0,00 K€	62,00 K€	0,00 K€		57 000,00 K€	111 940,02 K€	102 810,31 K€	5 522,41 K€	468,82 K€	29 784,46 K€	0,00 K€	1 530,75 K€	0,00 K€		0,00 K€	208 358,13 K€	29 674,92 K€	-253,00 K€	1 893,28 K€	

Opérations		2009-2018									2019 et suivants (**)									Commentaires
		Recettes budgétaires					Recettes non budgétaires	Dépenses budgétaires		Dépenses non budgétaires	Recettes budgétaires					Recettes non budgétaires	Dépenses budgétaires		Dépenses non budgétaires	
	Investissement TDC	Intérêts DNC encaissés justifiables	Intérêts ANR encaissés (*)	Co-financements encaissés	Apport université	récupération TVA	Tirages d'emprunts	AE	CP	Remboursements d'emprunts	Intérêts DNC encaissés justifiables	Intérêts ANR encaissés (*)	Co-financements encaissés	Apport université	récupération TVA	Tirages d'emprunts	AE	CP	Remboursements d'emprunts	Hyp de financement: Emprunt 29 M€ BEI et 18,3 M€ PPP avec un coût d'opération de 49,9 M€ TTC
Construction de locaux de formation en économie-gestion (Aix)	20 000,00 K€	92,74 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	167,40 K€	92,74 K€	0,00 K€	91 155,13 K€					47 226,00 K€	91 080,47 K€	91 155,13 K€	47 226,00 K€	Montage prévoyant un financement par emprunt de 43 M€+ contrat de performance (MOP) 93 M€= 50 M€ de cout travaux +18 M€ de frais de fonctionnemet+GER+ 25 M€ de frais financiers (hypothèse haute)
Clos couvert Pouillon (ex Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en droit)(Aix)	13 500,00 K€	1 505,23 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	2 449,21 K€	1 505,23 K€	0,00 K€	2 966,35 K€						2 022,37 K€	2 966,35 K€		Opération à tranches en cours
Indemnisation des candidats Aix PPP	0,00 K€	1 013,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	1 013,00 K€	1 013,00 K€	0,00 K€	0,00 K€									Terminé concerne le PPP
Ingéniérie Aix	0,00 K€	2 516,37 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	3 157,99 K€	2 516,37 K€	0,00 K€	2 875,29 K€						2 233,67 K€	2 875,29 K€		
Dépenses d'accompagnement du PPP Aix quartiers de facultés (ex Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en lettres-sciences humaines) (Aix)	41 500,00 K€	1 831,59 K€	0,00 K€	2,50 K€	0,00 K€		0,00 K€	3 726,78 K€	1 834,09 K€	0,00 K€	4 594,18 K€						2 701,48 K€	4 594,18 K€		Cofinancement CROUS FM PPP
PPP Aix quartiers de facultés hors tranches spécifiques et reversement anticipés (ex Réhabilitation de la bibliothèque de droit (Aix), RUN)	4 500,00 K€	8 490,16 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	106 890,44 K€	8 490,16 K€	0,00 K€	116 065,77 K€						17 665,49 K€	116 065,77 K€		Engagements programmés à partir de 2019 pour le contrat de PPP = -TVA loyer R1 -provision révisions de prix complémentaire pour atteindre le niveau de l'hypothèse de risque élevé sur l'inflation - compléments sur les loyers R2/R3/R4 des fiches modificatives liées au parachèvement des travaux (avenant à établir en 2019)
PPP Aix quartiers de facultés Financement BEI et versements anticipées (ex Aménagement du campus (Aix))	20 000,00 K€	18 932,01 K€	0,00 K€	62,00 K€	0,00 K€		57 000,00 K€	84 284,13 K€	73 631,92 K€	2 362,10 K€	65 290,12 K€						0,00 K€	10 652,22 K€	54 637,90 K€	CP du contrat d'emprunt BEI intérêts budgétaires et capital non budgétaire
PPP Aix quartiers de facultés tranche spécifique le CUBE (ex Création d'un cœur de campus (Aix))	9 000,00 K€	17 088,54 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	17 088,54 K€	17 088,54 K€	0,00 K€	0,00 K€						0,00 K€	0,00 K€		Achevé fin 2018
Réhabiliation de bâtiments d'enseignement et de recherche à Luminy (Marseille)	44 100,00 K€	15 510,10 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	67 614,32 K€	15 510,10 K€	0,00 K€	136 011,30 K€			16 138,00 K€		41 000,00 K€	100 045,08 K€	152 149,30 K€	41 000,00 K€	Hyp de financement: Emprunt 41 M€ BEI et 18,1 M€ PPP- Les loyers R1 restent à engager en 2020 lors de la fixation définitive des taux. Le cout de cette opération est susceptible et varier fortement à la baisse en fonction des taux effectivement christallisés pour les financements. L'apport de l'université correspond au loyer de maintenance R2 du contrat de PPP qui n'est pas financé par la dotation. Le GER hors contrat n'est pour le moment pas valorisé dans la programmation (en cours d'évaluation).
Réhabilitation de la bibliothèque et création d'un cœur de campus (Marseille)	14 500,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€									
Construction d'Oceanomed (hors indemnisation des candidats non retenus) - tranche 2 (Marseille)	18 500,00 K€	13 176,60 K€	0,00 K€	28,25 K€	0,00 K€		0,00 K€	22 149,66 K€	7 935,44 K€	0,00 K€	17 794,25 K€						3 580,03 K€	17 794,25 K€		Engagements programmés à partir de 2019 pour le contrat de PPP = -TVA loyer R1 -provision révisions de prix complémentaire pour atteindre le niveau de l'hypothèse de risque élevé sur l'inflation
Grand Hall (Marseille)		1,62 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	3,67 K€	1,62 K€	0,00 K€	4 695,05 K€						4 693,00 K€	4 695,05 K€		travaux 2020,2021
Chaufferie centrale Luminy (Marseille)		29,38 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	29,38 K€	29,38 K€	0,00 K€	5 046,25 K€						5 046,25 K€	5 046,25 K€		travaux 2020,2021
Mobilier (Marseille)		671,12 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	788,49 K€	671,12 K€	0,00 K€	1 170,91 K€						1 053,54 K€	1 170,91 K€		2020/2021
Indemnisation des candidats PPP Luminy (Marseille)		1 930,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	1 930,00 K€	1 930,00 K€	0,00 K€	0,00 K€						0,00 K€	0,00 K€		
Ingéniérie Luminy (Marseille)	24 500,00 K€	1 442,88 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	1 628,61 K€	1 442,88 K€	0,00 K€	1 937,91 K€						1 755,92 K€	1 937,91 K€		
Dépenses d'accompagnement du PPP Luminy (Marseille)		411,89 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	485,69 K€	411,89 K€	0,00 K€	423,79 K€						350,00 K€	423,79 K€		
Rénovation des façades participation CNRS (Marseille)		840,00 K€	0,00 K€	1 500,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	9 977,45 K€	2 340,00 K€	0,00 K€	9 144,30 K€						1 506,85 K€	9 144,30 K€		Complément de 1484 K€ lié à la dépense réalisée par AMU et financée sur 2018 par des recettes du MESRI pour le déménagement des équipes IBDM.
Rénovation des façades participation CNRS (Aix)		0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	1 700,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	1 700,00 K€						0,00 K€	1 700,00 K€		
Total hors ingénierie	210 100,00 K€	81 523,99 K€	0,00 K€	1 592,75 K€	0,00 K€		57 000,00 K€	320 298,15 K€	132 485,23 K€	2 362,10 K€	460 870,60 K€	0,00 K€	0,00 K€	16 138,00 K€		88 226,00 K€	233 734,16 K€	422 370,69 K€	142 863,90 K€	
Informations financières agrégées destinées au parlement		***83 116,74 K€***						***320 298,15 K€***	***132 485,23 K€***		***460 870,60 K€***						***233 734,16 K€***	***422 370,69 K€***		

1.3.2 – Les opérations principales sous maîtrise d'ouvrage des collectivités

Opérations principales menées sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité (ou autre)

Opérations	Maître d'ouvrage	Financements prévus dans les conventions	Cumul 2009-2018						Commentaire
Les opérations principales sont celles listées dans la convention de site conclue entre l'Etat, l'université et les collectivités, et dans la convention de versement de la dotation.			Financements effectivement alloués aux opérations immobilières (se référer aux délibérations budgétaires des collectivités, etc)						
			Région	Agglo	ANR/AMU	Ville d'Aix	CROUS	Total financements	
Réhabilitation de logements étudiants P2 P3 cité universitaire Les Gazelles	CROUS	4 100,00 K€			4 000,00 K€		100,00 K€	4 100,00 K€	opération achevée-délégation maitrise d'ouvrage AMU
Apport foncier et viabilisation (Aix)	Ville d'Aix	5 000,00 K€				5 000,00 K€		5 000,00 K€	opération achevée
Réhabilitation de logements étudiants P1 cité universitaire Cuques	CROUS	7 500,00 K€	7 400,00 K€				100,00 K€	7 500,00 K€	opération achevée
Construction de logements étudiants (Aix) Cité internationale	CROUS	15 500,00 K€	3 000,00 K€	2 275,00 K€			10 225,00 K€	15 500,00 K€	opération achevée
Apport foncier et viabilisation (Aix) Cité internationale	CROUS	500,00 K€	500,00 K€					500,00 K€	opération achevée
Construction résidence La Pauliane	CROUS	21 500,00 K€	8 600,00 K€	1 500,00 K€			11 400,00 K€	21 500,00 K€	opération en cours. Marchés de travaux notifié livraison des 2 tranches prévues en 2020 et 2021
Réhabilitation de la cité universitaire de l'arc de Meyran (Aix)	CROUS	6 850,00 K€			5 000,00 K€		1 850,00 K€	6 850,00 K€	opération achevée
Extension de la cité universitaire de l'arc de Meyran (Aix)	CROUS	4 600,00 K€		520,00 K€			4 080,00 K€	4 600,00 K€	opération achevée
Réhabilitation de logements étudiants - bâtiments B (Marseille)	CROUS	7 500,00 K€	7 400,00 K€				100,00 K€	7 500,00 K€	opération achevée
Réhabilitation de logements étudiants - bâtiments E (Marseille)	CROUS	5 210,00 K€	5 100,00 K€				110,00 K€	5 210,00 K€	opération achevée
Total		78 260,00 K€	32 000,00 K€	4 295,00 K€	9 000,00 K€	5 000,00 K€	27 965,00 K€	78 260,00 K€	
Informations financières agrégées destinées au parlement			**78 260,00 K€**						

Sur les 2610 logements supplémentaires prévus dans la convention de site pour Aix en Provence, le bilan actuel fait ressortir la création de 981 logements auxquels s'ajouteront ceux de la Pauliane fin 2021. Le tableau ci-dessous présente l'accroissement du parc d'hébergement en lits entre 2020 et 2019 sur les sites d'Aix et de Marseille.

Ville	Unité d'hébergement	Livraison	Nb de places	Maitre de l'ouvrage
Aix	Résidence Les Gazelles	2011	80	13HABITAT
	Résidence internationale	2014 -2015	350	CROUS
	Résidence Arc en Ciel Arc de Meyran	2016	80	CROUS
	Résidence Les Fenouillères	2015	80	Rectorat
	Résidence Les Abeilles	2017	71	Pays d'Aix Habitat
	Résidence Avérroès	2016	120	CDC Habitat
	Résidence Le Félibre	2017	200	Pays d'Aix Habitat
Marseille	Résidence Cornil	2017	200	CROUS
	Résidence Madagascar	2013	133	CROUS
	Résidence Opale	2012	222	ERILIA
TOTAL			**1536**	

1.4. – Situation des PPP et des emprunts

Tableau de suivi des PPP

Contrats de partenariat	Date de publication de l'AAPC	Date de signature du contrat	Date de mise à disposition du bâtiment	Loyer 2018 (investissement + GER)	Versements anticipés/ Tranche spécifiques /FM	Versements complémentaires facultatifs	Durée	Taux de cristallisation	Date de cristallisation des taux	Commentaire
Océanomed 2 (Marseille)	01/08/2011	14/11/2012	17/09/2014	en euros courants: R1':253 K€ HT R1'': 208 K€ HT R2: 37 K€ HT R3: 77 K€ HT R4: 30 K€ HT	4868,845 K€	0,00 K€	25 ans	- Dailly 5 808 233,98 € HT au taux nominal de 3,5% (1,5% + 2% marge)-TEG: 3,56%- Echéance trimestrielle durée 25 ans - Dette projet: 754 742,27 € au taux nominal de 4,41% (1,61%+280% de marge)- TEG= 4,50% Echéance trimestrielle durée 25 ans	22/09/2014	echéancier définitif
Quartier des facultés (Aix-en-Provence)	30/09/2011	06/05/2014	entre sept.-15 et déc.-17	en euros courants: R1': 2 507 K€ HT R1''+R1''': 838 K€ HT R2: 676 K€ HT R3: 646 K€ HT R4: 210 K€ HT	35 786,00 K€	57 000,00 K€	25 ans	- Dailly B1: 11 778 406 € au taux nominal de 2,628% (1,178% + 1,45% marge)- Echéance trimestrielle durée 25 ans - Dailly B2: 5 881 433 € au taux nominal de 2,528% (1,228% + 1,3% marge)- Echéance trimestrielle durée 25 ans - Dette projet: 7 884 423 € au taux nominal de 1,963% (0 063%+1,9% de marge)- Echéance trimestrielle durée 5 ans -Dette actionnaire: 3 652 213 € au taux nominal de 9% -Fonds propres 192 222 € au TRI de 10,11%	06/11/2017	avenant prévu en 2019 pour fiches modificatives de parachèvement
Luminy (Marseille)	04/04/2014	28/04/2016	entre 3è trim.-18 et mi-21	en euros courants: R1': 0 HT R1''+R1''': 0 K€ HT R2: 33 K€ HT R3: 62 K€ HT R4: 0 K€ HT	27 361,86 K€	41 000 K€ (prévu)	25 ans	prévu en 2019 et 2020	Christallisation non réalisée	Fixation du versement anticipé financé par emprunt BEI et christallisation anticipée prévue en 2019. Christallisatioon définitive et versement anticipé réalisé en 2020.

1.4.1 – PPP Océanomed 2

Pour mémoire, les montants à partir de 2018 sont évalués en tenant compte d'un coefficient d'assujettissement à la TVA de 2018 (soit 8,98 % du taux de TVA en vigueur).

Le PPP Océanomed 2 comprend un financement d'un montant initial en capital de 6 562 976 € remboursé dans le cadre du loyer R1' (dont 5 808 234 € de cesssion de créances Dailly) du contrat de PPP. **Le capital restant dû au 31/12/2018 s'élève à 5 516 663 €. Le coût global des intérêts 3 084 886€ payés dans la composante R1'' du loyer.**

Le tableau ci-dessous présente l'échéancier du PPP Océanomed en euros courants (déduction faite de la TVA déductible valorisée à partir de 2019 au taux de 2018). L'hypothèse de révision des loyers de GER, de maintenance et de gestion à partir de 2019 est évaluée au niveau de risque très élevé d'inflation détaillée pour les différents loyers en bas du tableau (partie jaune).

Calendrier Financier (au prorata de TVA et en milliers d'euros - K€- euros courants actualisés et hyp dégradées du ministère)

Année	Préfinancement	Dépenses en Capital	Intérêts	Gros Entretien Renouvellement	Maintenance et Petit Entretien	Frais de Gestion	Total
2012 à 2015	4 868 845						4 868 845
2014		66 879	69 577	9 929	21 820	8 158	176 363
2015		237 251	234 199	34 650	76 954	28 653	611 706
2016		241 722	226 196	35 857	80 784	29 722	614 281
2017		247 565	216 739	36 327	81 518	29 865	612 014
2018		252 897	207 709	37 114	83 228	30 375	611 323
2019		258 341	198 480	38 227	85 564	31 199	611 811
2020		263 356	189 590	39 374	87 966	32 044	612 331
2021		269 554	179 428	40 555	90 435	32 913	612 886
2022		275 348	169 578	41 772	92 974	33 805	613 477
2023		281 264	159 510	43 025	95 583	34 722	614 104
2024		286 872	149 652	44 316	98 266	35 663	614 770
2025		293 454	138 722	45 645	101 024	36 630	615 476
2026		299 750	127 976	47 015	103 860	37 623	616 224
2027		284 073	117 091	68 163	106 775	38 643	614 745
2028		266 172	107 477	90 537	109 772	39 691	613 649
2029		293 598	97 280	72 314	112 853	40 767	616 813
2030		322 884	85 972	52 916	116 021	41 872	619 665
2031		248 200	74 474	128 552	119 277	43 007	613 511
2032		124 097	67 524	246 815	122 625	44 173	605 234
2033		75 305	63 600	293 498	126 067	45 371	603 841
2034		198 306	60 104	180 930	129 605	46 601	615 547
2035		269 742	50 036	119 684	133 243	47 864	620 569
2036		260 897	41 341	133 639	136 983	49 162	622 022
2037		329 776	30 272	75 755	140 828	50 495	627 125
2038		355 616	17 772	59 564	144 781	51 864	629 596
2039		260 057	4 588	38 462	99 499	35 610	438 215
Total	4 868 845	6 562 976	3 084 886	2 054 637	2 698 306	976 492	20 246 142
Immobilisation	11 431 821						
			en euros constants	1 453 924	1 931 925	742 500	

			raccordement 2018
hypothèse MESR indexation R2 (risque très élevé)	0,030111519	3,0%	1,008476826
hypothèse MESR indexation R3 (risque très élevé)	0,028068337	2,8%	1,077013209
hypothèse MESR indexation R4 (risque très élevé)	0,027110603	2,7%	1,022731799

1.4.2 – PPP AIX QUARTIER DES FACULTES

Pour mémoire, les montants sont indiqués TTC.

Le tableau ci-dessous présente l'échéancier du PPP Océanomed en euros courants (déduction faite de la TVA déductible valorisée à partir de 2019 en fonction du coefficient de déduction forfaitaire de 2018). L'hypothèse de révision des loyers de GER, de maintenance et de gestion à partir de 2019 est basée sur la valorisation du risque très élevé d'inflation.

Pour autant la révision de prix engagée pour le contrat de PPP d'Aix à fin 2018 est légèrement inférieure à l'hypothèse d'inflation très élevée. Toutefois, le modèle de programmation intègre dans les AE futures la valorisaton de l'écart entre l'hypothèse retenue pour les engagements pluriannuels effectués en 2018 et le niveau des flux futurs qui résulteraient d'un risque d'inflation très élevé des loyers.

indexation des loyers PPP AIX	hypothèse MESR modèle 30/09/2013	hyp taux retenue pour calculer la révision engagée au 31/12/2018 sur 25 ans
hypothèse MESR indexation R2 (risque très élevé)	3,0%	2,2%
hypothèse MESR indexation R3 (risque très élevé)	2,8%	2,2%
hypothèse MESR indexation R4 (risque très élevé)	2,7%	1,9%

Le tableau ci-dessous fait apparaître les points suivants :

1) Engagement total évalué à **229,6 M€** se décomposant comme suit :

- Des dépenses d'investissement d'un total de 126,9 M€ ;
- Des dépenses de fonctionnement évaluées à 102,645 M€ (incluant le gros entretien renouvellement, la maintenance et les frais de gestion, assurance et taxes et les frais financiers du contrat et de la BEI);

2) Le financement de ce PPP est assuré par la dotation campus pour la totalité qui permet notamment de rembourser les outils de financement de la trésorerie mobilisés suivant :

- Un emprunt de 57 M€ auprès de la BEI effectué par AMU
- Un financement 34,177 M€ mobilisé dans le cadre du contrat de PPP

Cet échéancier est susceptible d'évoluer légèrement pour les loyers R2, R3 et R4 en fonction des impacts sur les loyers résultant des fiches modificatives à valider dans l'avenant à venir en 2019 consécutif aux travaux de parachèvement du PPP Aix quartier des facultés.

Calendrier Financier Indicatif, Selon Echéancier d'Origine du Contrat de Partenariat (en TTC et en milliers d'euros - K€)												BEI			DAILLY		
Année	Préfinancement	Tranche Spécifique	Fiche modificative	Dépenses en Capital (net reprise CSRD)	Part d'imposition (IS)	Intérêts	Gros Entretien Renouvellement	Maintenance et Petit Entretien	Frais de Gestion et assurance	Taxes	Total	Dépenses en Capital	Part d'imposition (IS)	Intérêts	Dépenses en Capital	Part d'imposition (IS)	Intérêts
2015				-		-	77	128	28	-	233	0		0			
2016	9 532			-		-	322	466	86	1	10 406	0		0			
2017	6 119	4 201	301	855	2	321	524	660	157	3	13 144	469		126	387	2	195
2018	-	12 888	774	4 901	14	1 693	806	773	250	1	22 100	1 893		856	3 008	14	837
2019	-	-	1 972	4 921	14	1 875	933	843	259	9	10 825	1 922		827	2 998	14	1 048
2020	-	-	-	5 006	26	1 525	1 075	977	300	9	8 918	1 952		797	3 054	26	728
2021	-	-	-	5 032	26	1 451	1 107	1 005	308	9	8 938	1 982		767	3 050	26	684
2022	-	-	-	3 646	26	1 425	1 141	1 033	316	9	7 595	2 013		736	1 633	26	689
2023	-	-	-	3 339	26	1 227	1 175	1 062	325	9	7 163	2 044		705	1 295	26	522
2024	-	-	-	3 352	26	1 163	1 210	1 092	333	9	7 186	2 075		674	1 276	26	489
2025	-	-	-	3 366	27	1 097	1 246	1 123	343	9	7 210	2 107		642	1 259	27	455
2026	-	-	-	3 378	27	1 031	1 284	1 154	352	9	7 235	2 140		609	1 238	27	422
2027	-	-	-	3 389	27	966	1 322	1 186	361	9	7 261	2 173		576	1 216	27	390
2028	-	-	-	3 397	27	902	1 362	1 220	371	9	7 288	2 206		543	1 190	27	359
2029	-	-	-	3 406	28	836	1 403	1 254	381	9	7 316	2 240		509	1 165	28	327
2030	-	-	-	3 412	28	771	1 445	1 289	392	9	7 346	2 275		474	1 137	28	297
2031	-	-	-	3 417	28	706	1 488	1 326	402	9	7 377	2 310		439	1 107	28	267
2032	-	-	-	3 419	29	642	1 533	1 363	413	9	7 409	2 346		404	1 074	29	239
2033	-	-	-	3 422	29	578	1 579	1 401	425	9	7 442	2 382		367	1 040	29	210
2034	-	-	-	3 421	29	514	1 627	1 440	436	9	7 477	2 418		331	1 003	29	183
2035	-	-	-	3 419	30	451	1 675	1 481	448	9	7 513	2 456		293	964	30	157
2036	-	-	-	3 415	30	388	1 726	1 523	460	9	7 551	2 494		255	921	30	133
2037	-	-	-	3 409	30	326	1 778	1 565	473	9	7 590	2 532		217	877	30	109
2038	-	-	-	3 401	31	264	1 831	1 609	485	9	7 630	2 571		178	830	31	86
2039	-	-	-	3 391	31	203	1 886	1 654	499	9	7 673	2 611		138	780	31	65
2040	-	-	-	3 378	32	143	1 943	1 701	512	9	7 717	2 651		98	727	32	45
2041	-	-	-	3 362	32	84	2 001	1 749	526	9	7 763	2 692		57	671	32	26
2042	-	-	-	2 324	30	262	1 730	1 502	452	7	6 307	2 046		16	278	30	247
Total	**15 650**	**17 089**	**3 047**	**91 177**	**684**	**20 844**	**37 229**	**33 579**	**10 092**	**218**	**229 609**	**57 000**	**0**	**11 634**	**34 177**	**684**	**9 209**
Immobilisation					**126 964**												

1.4.3 – PPP LUMINY 2017 (Cas de base – euros constants)

Pour mémoire, les montants à partir de 2018 sont évalués en tenant compte d'un coefficient d'assujettissement à la TVA de 2018 (soit 8,98 % du taux de TVA en vigueur) pour l'ensemble des loyers.

Echéancier provisoire en EUROS CONSTANTS AU PRORATA DE TVA								
Année	Préfinancement	Dépenses en Capital	Intérêts	Part d'imposition (IS)	Gros Entretien Renouvellement	Maintenance et Petit Entretien	Loyer de gestion, taxes et assurances	Total
2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	6 214	-	-	-	-	-	-	6 214
2018	7 397	-	-	-	40	73	-	7 510
2019	7 262	-	-	-	135	262	-	7 659
2020	6 075	695	497	5	155	299	105	7 831
2021	-	2 207	1 448	14	189	374	303	4 535
2022	-	2 219	1 384	13	243	374	292	4 524
2023	-	2 324	1 306	12	214	374	289	4 519
2024	-	2 312	1 250	11	269	374	289	4 505
2025	-	2 361	1 190	11	271	374	289	4 495
2026	-	2 386	1 134	11	289	374	289	4 484
2027	-	2 409	1 079	11	309	374	289	4 471
2028	-	2 404	1 027	11	349	374	289	4 454
2029	-	2 380	971	11	409	374	289	4 433
2030	-	2 388	916	11	438	374	289	4 415
2031	-	2 502	860	11	379	374	289	4 414
2032	-	2 422	803	10	481	374	289	4 380
2033	-	2 267	745	10	643	374	289	4 327
2034	-	2 139	689	10	776	374	289	4 277
2035	-	1 723	638	10	1 130	374	289	4 163
2036	-	1 730	595	9	1 139	374	289	4 135
2037	-	1 943	542	9	996	374	289	4 152
2038	-	1 796	486	8	1 132	374	289	4 085
2039	-	1 979	437	8	1 012	374	289	4 099
2040	-	2 155	390	8	898	374	289	4 114
2041	-	2 770	331	8	475	374	289	4 246
2042	-	2 852	262	7	454	374	289	4 238
2043	-	3 095	191	7	320	374	289	4 276
2044	-	3 124	108	7	348	374	289	4 250
2045	-	1 726	312	4	307	249	193	2 791
TOTAL	26 948	58 305	19 591	246	13 801	9 863	7 245	135 999
Immobilisation		85 253						

Les montants figurant dans ce tableau sont **en euros constants valeur 2014**. Cet échéancier est provisoire et sera largement revu en fonction :

- du montant et du taux de l'emprunt BEI qui sera affecté au financement du versement anticipé facultatif du contrat (intégré dans l'hypothèse à hauteur de 41 M€),
- du niveau du taux de cessions de créance Dailly qui sera cristallisé par anticipation et de manière définitive pour une part de financement résiduelle en août 2020.

C’est pourquoi ce tableau provisoire ne fait pas, pour le moment, l’objet d’une valorisation en euros courants. A noter **que le loyer de maintenance petit entretien n’est pas financé par les intérêts de la DNC mais par un apport de l’université.**

1.4.4 – LES EMPRUNTS

Emprunts	Montant plafond voté par le CA	Taux maximal autorisé par le CA	Date de la délibération	Montant de l'emprunt	Date du contrat	Durée du contrat	Bilan au 31/12/2018				2019 (*)			A partir de 2020 (*)			Commentaire
							Tirages réalisés	Taux d'emprunt	Remboursements effectués		Tirages prévus	Remboursements prévus		Tirages prévus	Remboursements prévus		
									Capital	Intérêts		Capital	Intérêts		Capital	Intérêts	
Banque européenne d'investissement																	
Aix Quartier des Facultés	127 000,00 K€	3%	22/08/2016	57 000,00 K€	03/03/2017	25 ans	57 000,00 K€	1,533%	2 362,00 K€	982,00 K€	0,00 K€	1 922,48 K€	827,00 K€		52 715,43 K€	9 825,00 K€	
Luminy 2017	127 000,00 K€	3%		41 000,00 K€	03/03/2017	25 ans	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€			41 000,00 K€	41 000,00 K€	17 425,00 K€	TIRAGE PREVU EN 2020 (Hyp max du contrat 3%)* fixation des taux en 2019
Pauliane	127 000,00 K€	3%		29 000,00 K€	03/03/2017	25 ans	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€			28 808,00 K€	28 808,00 K€	12 552,00 K€	(Hyp max du contrat 3%) TIRAGE PREVU EN 2020
Caisse des dépôts et consignations																	
Pauliane				18 300,00 K€		25 ans								18 418,00 K€	18 418,00 K€	16 635,00 K€	(Hyp 4,5 %) TIRAGE PREVU EN 2020

2. – Solde de la trésorerie des opérations Plan Campus et TVA déduite

	TOTAL	AIX	LUMINY
SOLDE DE TRESORERIE THEORIQUE AU 31/12/2017	49 004	19 306	29 699
TRESORERIE INTERETS DE LA DOTATION	**- 8 972**	**- 9 655**	**683**
INTERETS 2018	21 578	11 523	10 055
DEPENSES 2018	30 550	21 178	9 371
EMPRUNT	**- 1 893**	**- 1 640**	**- 253**
ENCAISSEMENT EMPRUNT	-	-	-
REMBOURSEMENT EMPRUNT	1 893	1 640	253
TRESORERIE INTERETS INTERMEDIAIRES	**1 256**	**603**	**653**
ENCAISSEMENTS 2018	1 273	603	670
DECAISSEMENTS 2018	17		17
SOLDE TRESORERIE THEORIQUE AU 31/12/2018	**39 395**	**8 614**	**30 782**
RAPPROCHEMENT UTILISATION INT OCEANOMED	- 869		- 869
TRANSFERT ENCAISSEMENT TECHNLUMINY SUR TRESORERIE AMU	1 800		1 800
NOUVEAU SOLDE	40 326	8 614	31 713
SOLDE TRESORERIE AU 31/12/2018	**40 326**	**8 614**	**31 713**

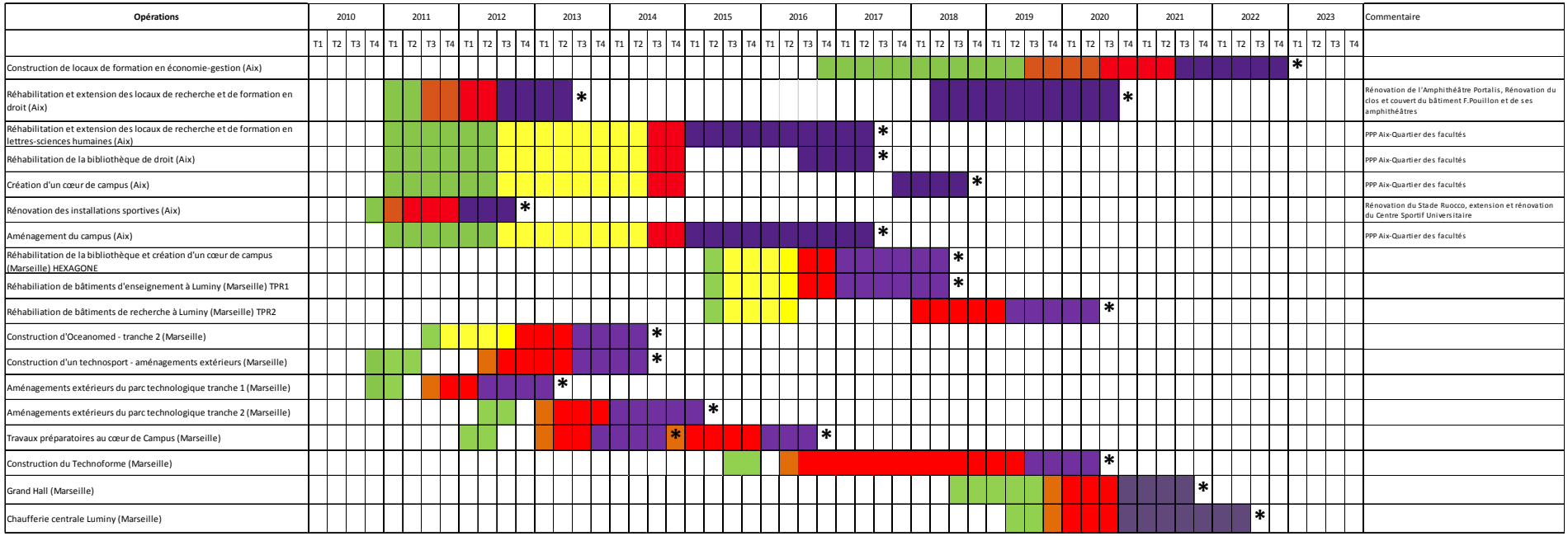
Les opérations réalisées en 2018 font apparaître un solde négatif de 8 678 519€.

Ces données mettent en évidence le solde de la trésorerie sur les différentes opérations du plan campus (intérêts intermédiaires et de la dotation) pour un montant total de **40 325 704 €.**

Listes des opérations pour lesquelles la TVA est totalement ou partiellement déductible

Opérations	Motif de la déductibilité (*)	TVA déductible (**) taux de 2018	soit un % de TVA à financer de (***)	Montant récupéré au 31/12/2018	projection TVA récupérée sur années ultérieures	Commentaire
Opérations sous maîtrise d'ouvrage des établissements						
PPP OCEANOMED 2	MIXTE	1,80%	18,20%	163 020,00 €	62 960,00 €	Tient compte du prorata de tva appliqué chaque année (8,98% en 2018)
PPP LUMINY 2017	MIXTE	1,80%	18,20%	212 689,00 €	1 326 311,00 €	Tient compte du prorata de tva appliqué chaque année (8,98% en 2018)
Autres opération plan campus				444 738,55 €	900 000,00 €	
TOTAL				820 447,55 €	2 289 271,00 €	

3. - Etat d'exécution opérationnel au 31/12/2018 de la convention de versement de la dotation d'Etat

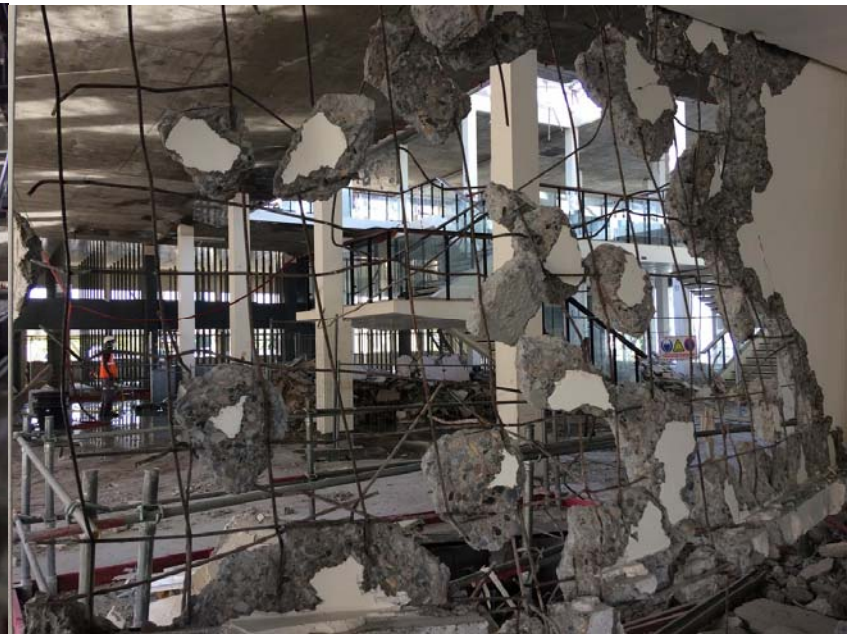


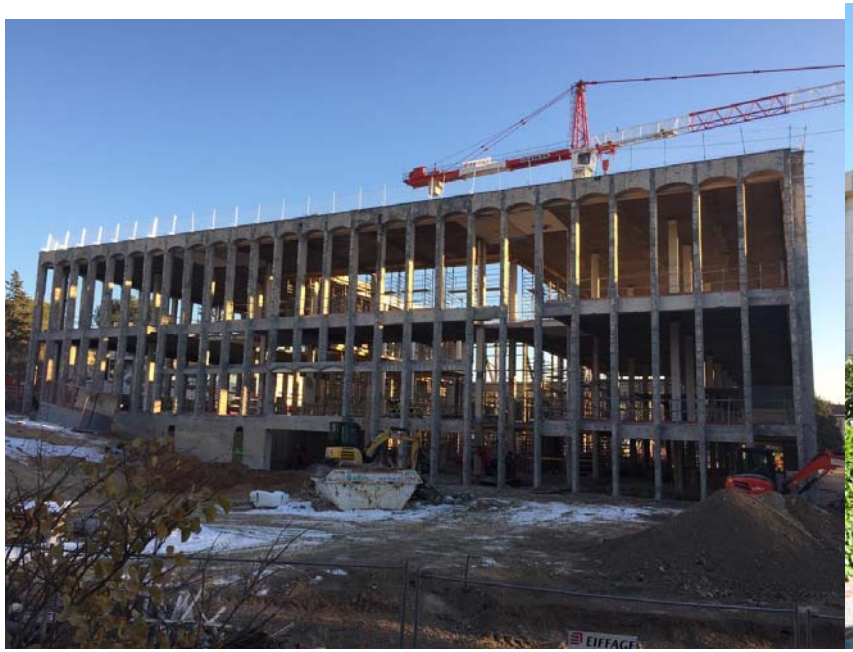
Programme		
Procédure de sélection du maître d'œuvre		
Procédure de dévolution du PPP		
Etudes		
Travaux		
Mise en service		*

4. – Illustration des opérations déjà livrées

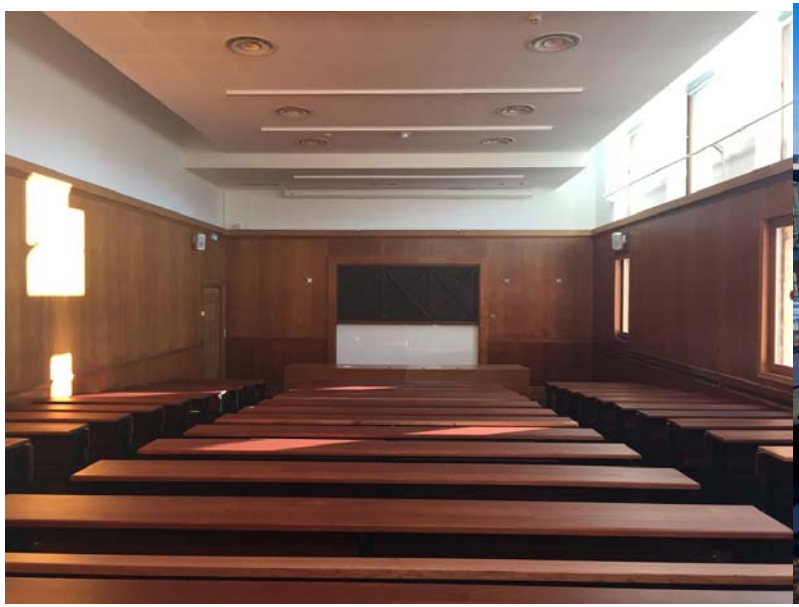
4.1. – Site d'Aix-en-Provence

LE CUBE (création d'un théâtre, travaux de démolition et de reconstruction, le Cube avant travaux)





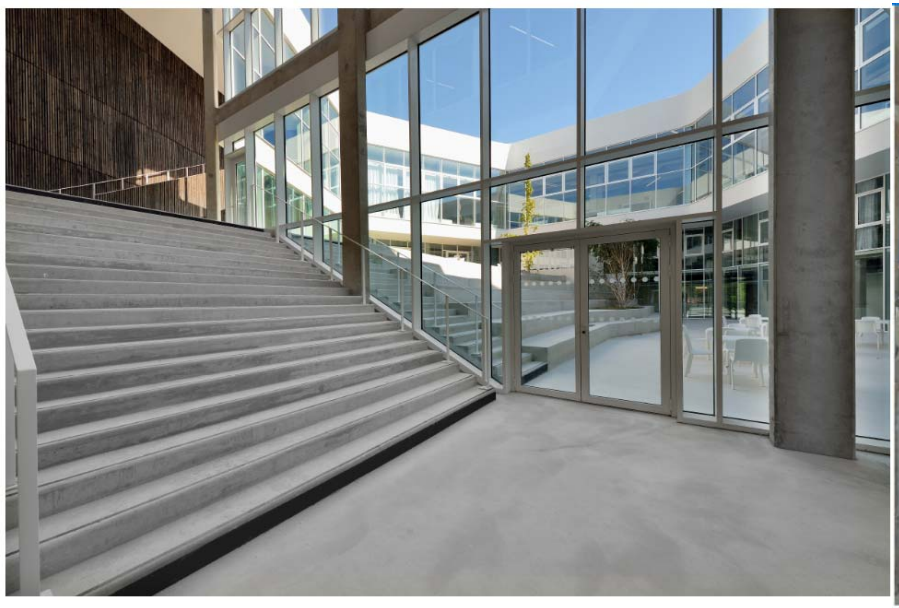
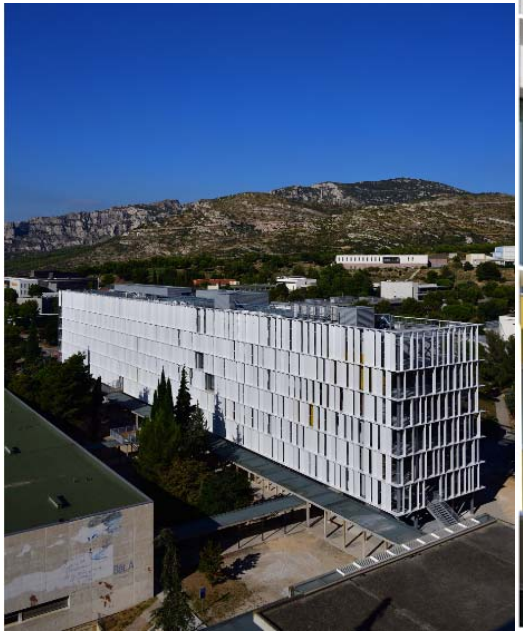
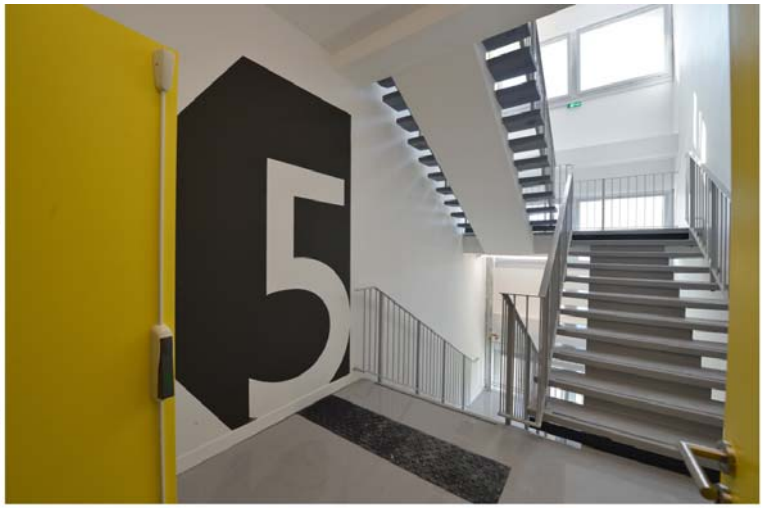
LES ESPACES EXTERIEURS ET LA FACULTE DE DROIT : roseraie, place de la connaissance et place de la culture, amphithéâtre Pereisc



L'ATELIER (avant et pendant les travaux et bâtiments livrés intérieur et extérieur)

4.2. – Site de Luminy

L'HEXAGONE



TPR1 :