Aix*Marseille université
Socialement engagée

# CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

**DELIBERATION n° 2022/06/21-07-CA**

Le **Conseil d'administration**, en sa séance du 21 juin 2022, sous la présidence d'Éric BERTON, Président,

**Vu** le Code de l'éducation,
**Vu** les Statuts d'Aix-Marseille Université modifiés,

**Considérant que** l'Opération campus portée par Aix-Marseille Université traduit des orientations fortes en termes d'aménagement du territoire et de stratégie universitaire permettant à l'Université de disposer de sites puissants, structurés, identifiés, scientifiquement cohérents et rénovés ;

**DECIDE :**

**OBJET : Rapport annuel du plan campus année 2021**

Le Conseil d'administration approuve le rapport annuel du plan campus année 2021, tel qu'annexé à la présente délibération.

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.**

Membres en exercice : 36
Quorum : 18
Présents et représentés : 30

Fait à Marseille le 21 juin 2022,

Université d'Aix Marseille · AMU ·

**Eric BERTON**
Président d'Aix-Marseille Université

**Aix-Marseille Université** - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - 13284 Marseille cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - Fax : +33 (0)4 91 31 31 36 - www.univ-amu.fr

Aix*Marseille université
Socialement engagée

Opération CAMPUS

# RAPPORT ANNUEL 2021

## Opération Plan Campus
## Aix-Marseille Université

*Annexe à la délibération n°2022/06/21-07-CA approuvée lors du conseil d'administration du 21 juin 2022*

# Rapport au 31 décembre 2021 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 31/12/2021** ..... **2**

1.1. - Données financières sur les opérations relatives aux intérêts intermédiaires ..... 2

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 : opérations terminées ..... 10

1.4. – Situation des PPP et des emprunts ..... 13

1.4.1 – LES EMPRUNTS ..... 14

**2. – Solde de la trésorerie des opérations Plan Campus et TVA déduite au 31/12/2021** ..... **15**

**3. - Etat d'exécution opérationnel au 31/12/2021 de la convention de versement de la dotation d'Etat** ..... **18**

**4. – Illustration des opérations déjà livrées** ..... **21**

4.1. - Site d'Aix-en-Provence ..... 21

4.2. - Site Luminy ..... 22

## 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.

La convention de versement de la dotation non consomptible de 500 M€ à AMU signée le 23/04/2012 et son avenant en date du 27/02/2017 prévoient dans l'article 6, l'obligation d'établir annuellement un rapport rappelant le montant de la dotation non-consomptible et présentant l'état d'avancement de l'opération campus. Ce rapport normé dans sa présentation, fait l'objet d'une présentation préalable aux autorités en charge du contrôle budgétaire avant son approbation au CA de l'Université.

**Depuis le 1er janvier 2020, le plan campus est suivi au sein du budget annexe immobilier (BAIM) d'AMU créé à cette date suite à la signature de la convention de dévolution du patrimoine en date du 18 avril 2019. Le périmètre de l'entité Plan campus au sein de ce BAIM concerne désormais exclusivement les dépenses financées par la dotation non consomptible et les intérêts intermédiaires.**

L'université lancera courant de l'année 2022, les Schémas directeur Aix et Luminy afin de préciser la stratégie relative à l'usage des interêts de la dotation et la définition de projets qui seront présentés au CIS.

**Ce rapport fera l'objet d'une présentation au contrôleur budgétaire le 2 juin 2022.**

## 1. - Les différents revenus et emplois concernant l'Opération Campus au 31/12/2021

### 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 ». C**es opérations à l'exception de la salle de sport Technoforme à Luminy (finalisée en 2022) sont achevées au 31/12/2020.** Elles ont toutes fait l'objet de l'envoi de bilans finaux à l'ANR et leur versement par l'ANR est complet. **Le montant global de ces opérations devrait s'établir à 41,2 M€.**

**Au 31 décembre 2021, l'université d'Aix Marseille a encaissé la somme de 41,243M€** dont 1,5M€ provenant de la Région PACA pour le gymnase technosport, et 39,743M€ de l'ANR.

**Le total des dépenses décaissées au 31/12/2021 s'élève à 40,3 M€** avec un reste à engager de 457 K€ et un reste à payer de 889 K€ qui concerne la seule opération non achevée : le technoforme de Luminy.

| Opérations | 2009-2020 | | | | | | 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *k€ budgétaires (*)* | Recettes budgétaires | | | Dépenses budgétair :s | | | :ecettes budgétaire s | | | Dépenses budgétai res | | |
| | Intérêts ANR encaissés | Co-financements encaissés | Total financements | AE | AE annulée au 31/12/2019 | CP | Intérêts ANR encaissés | Co-financements encaissés | Total financements | AE | AE annulées en 2020 | CP |
| Centre sportif universitaire : extension des installations (campus d'Aix) | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 353,92 | 0,00 | 2 353,92 | | | 0,00 | | | |
| Centre sportif universitaire : réaménagement 1ère tranche (campus d'Aix) | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 | 2 673,12 | 0,00 | 2 673,12 | | | 0,00 | | | |
| Rénovation du stade Ruocco (campus d'Aix) | 1 019,00 | 0,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 0,00 | 1 019,00 | | | 0,00 | | | |
| Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 1 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 696,09 | 0,00 | 5 696,09 | | | 0,00 | | | |
| Construction du gymnase technosport (campus Luminy Marseille) | 7 314,00 | 1 500,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 0,00 | 8 814,00 | | | 0,00 | | | |
| Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 2 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 498,19 | -17,19 | 4 481,00 | | | 0,00 | | | |
| Construction du bâtiment porte du campus d'Aix | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 502,36 | -2,35 | 4 500,12 | | | 0,00 | | | |
| Indemnités dues aux candidats non retenus dans le cadre de la procédure Oceanomed 2 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | | | 0,00 | | | |
| Rénovation de l'amphithéâtre Portalis (campus d'Aix) | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 201,28 | 0,00 | 2 201,28 | | | 0,00 | | | |
| Rénovation de la cité universitaire Arc de Meyran (campus d'Aix) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | |
| Travaux préparatoires pour le cœur de campus (campus Luminy Marseille) | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 273,73 | -31,80 | 2 241,92 | | | 0,00 | | | |
| **Construction d'une salle de sport technoforme (campus Luminy Marseille)** | **1 800,00** | **0,00** | **1 800,00** | **201,20** | **-4,69** | **96,15** | | | **0,00** | **1 346,39** | | **1 015,42** |
| **Total** | **39 543,00** | **1 500,00** | **41 043,00** | **39 472,89** | **-56,04** | **39 316,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 346,39** | **0,00** | **1 015,42** |

| Opérations | 2022 et suivants (BP) | | | | | Solde des conventions ANR | | | | | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *k€ budgétaires (*)* | 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 | Total financements | AE | CP | | *convention initiale + avenants* | *réponse : oui/non* | *montant prévisionnel* | *bilan financier - convention* | |
| Centre sportif universitaire : extension des installations (campus d'Aix) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | oui | | | Opération terminée |
| Centre sportif universitaire : réaménagement 1ère tranche (campus d'Aix) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | oui | | | Opération terminée |
| Rénovation du stade Ruocco (campus d'Aix) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,00 | 1 020,00 | oui | | | Opération terminée |
| Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | oui | | | Opération terminée |
| Construction du gymnase technosport (campus Luminy Marseille) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 314,00 | 7 314,00 | oui | | | Oépration anticipée financée partiellement par une subvention ANR-terminée |
| Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | oui | | | Opération terminée |
| Construction du bâtiment porte du campus d'Aix | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | oui | | | Opération terminée |
| Indemnités dues aux candidats non retenus dans le cadre de la procédure Oceanomed 2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | oui | | | Opération terminée |
| Rénovation de l'amphithéâtre Portalis (campus d'Aix) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | oui | | | Opération terminée |
| Rénovation de la cité universitaire Arc de Meyran (campus d'Aix) | | | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | oui | | | Opération terminée |
| Travaux préparatoires pour le cœur de campus (campus Luminy Marseille) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 500,00 | oui | | | Opération terminée |
| **Construction d'une salle de sport technoforme (campus Luminy Marseille)** | **200,00** | | **200,00** | **457,71** | **889,03** | **2 000,00** | **2 000,00** | **non** | **2 000,00** | **0,00** | **Réception mai 2022** |
| **Total** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **457,71** | **889,03** | **39 743,00** | **39 994,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | |

## 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 31/12/2021 s'élève à : **184 993 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.

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 2021**

✞ **Focus sur les AE du Plan Campus : 10,9 M€ dont 8.1 M€ pour Luminy et 2,8 M€ pour Aix**

*10,2 M€ dont 7,7 M€ pour Luminy et 2,5 M€ pour Aix (hors Masse salariale)*

Le taux global de réalisation des AE du Plan Campus est de 86%. Les AE non consommées représentent 1,7 M€ dont 1.1 M€ pour le PPP d'Aix.
Le taux de réalisation des AE hors masse salariale est de 87%. Les AE non consommées représentent 1,5 M€ dont 1 M€ pour le PPP d'Aix.
Pour mémoire, les principaux engagements 2020 avaient principalement concerné les loyers financiers et les intérêts de l'emprunt BEI. Les taux de financement fixés fin 2020 pour cette opération ont permis d'économiser 10,5 M€ par rapport aux simulations initialement réalisées lors de la signature du contrat de PPP dont 2,2 M€ grâce à la souscription de l'emprunt BEI de 40 M€ au taux de 0,497 % sur 25 ans.

Le taux d'engagement 2021 global sur le Plan Campus de Luminy est de 93% avec les engagements des travaux de la chaufferie de Luminy (6M€) et du Technoforme (1,3M€).
Le montant des AE du Plan Campus Aix s'élève à 2.8 M€ avec un taux de réalisation de 72%.
Les principales AE non consommées ont concerné les dépenses d'ingénierie et une provision budgétisée pour des travaux supplémentaires avec impact sur le montant des loyers.
Les engagements complémentaires sur les loyers (Aix et Luminy) ne concernent que l'impact des avenants (travaux complémentaires) et les révisions de prix.

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

En 2021, les crédits de paiement réalisés se sont élevés à 21 802 K€ dont 20 787 K€ de dépenses financées par la dotation campus et 1 015 K€ pour les opérations avancées ANR (technoforme). Les écarts par rapport aux prévisions s'élèvent à - 3.8 M€ essentiellement dûs aux décalages en 2022 des travaux de la Chaufferie Luminy et aux reprogrammations des projets éco-campus Pauliane et Division de l'étudiant. Les dernières dépenses du projet Technoforme seront payées en 2022 (réception début 2022).

A ce montant de crédits de paiement s'ajoutent des dépenses non budgétaires : 2 844K€ de remboursement en capital de l'emprunt BEI mobilisé pour le PPP Aix Quartier des facultés et 733 K€ pour le PPP Luminy.

Les recettes du Plan Campus 2021 sont réalisées à 99 % et s'élèvent à 20 121 k€ dont 20 107 K€ de dotation non consomptible.

Des recettes complémentaires 2021 concernent des pénalités appliquées, une indemnité sinitre sur Luminy et la refacturation de redevance domaniale.

**Le solde budgétaire déficitaire 2021 (RE-CP) s'est élevé à -1 680 K€**. Pour Aix, le solde budgétaire 2021 est positif de 1 512 k€ . Pour Luminy le solde budgétaire pour 2021 est négatif de 3 193 k€ sous l'effet des décaissements concernant le Technoforme sans encaissement sur l'exercice.

On note qu'un paiement de 7.660 M€ a été effectué au CNRS concernant les façades du TPR2 (Luminy) sans impact sur le solde budgétaire car financé par la dotation.

**Bilan des intérêts de la DNC « libres d'emploi » au 31/12/2021**

| | |
|---|---|
| ***Bilan de l'utilisation des intérêts de la DNC au 31/12/2021*** | |
| ***Montant cumulé des intérêts de la DNC affectés à des opérations immobilières*** | **144 347,79 K€** |
| ***Montant d'intérêts de la DNC affectés à l'ingénierie de projet au 31/12/2021*** | ***6 154,71 K€*** |
| ***Montant total des intérêts de la DNC versés à l'établissement au 31/12/2021*** | ***184 992,68 K€*** |
| ***Soit un montant des intérêts de la DNC "libres d'emplois" au 31/12/2021*** | **34 490,18 K€** |

**Le bilan de l'utilisation des intérêts de la DNC au 31/12/2021 fait ressortir un montant des intérêts disponibles « libres d'emplois » au 31/12/2021 de 34 490 K€.**

Les tableaux des 2 pages suivantes présentent pour chaque opération la situation des engagements et des paiements et encaissements en réalisé au 31/12/2020, en flux réalisés 2021 et en programmation budgétaire après 2021 (y compris les donnés BR1 2022 en cours d'élaboration) sur le périmètre des opérations financées par la DNC. Les hypothèses de la programmation sont explicitées dans les commentaires de la dernière colonne des tableaux.

| Operations | 2009-2020 (En K€) | | | | | | | | | | | 2021 (En K€) | | | | | | | | | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Les operations 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.* | Recettes budgétaires | | | | Recettes non budgétaires | | Dépenses budgétaires nettes de la TVA déductible | | | Dépenses non budgétaires | | Recettes budgétaires | | | Recettes non budgétaires | Dépenses budgétaires nettes de la TVA déductible | | | Dépenses non budgétaires | | |
| | Intérêts DNC encaissés justifiables | Intérêts ANR encaissés (* | Cofinancements encaissés | Apport université | récupération TVA (déjà déduite des dépenses budgétaires) | Tirages d'emprunts | AE (déjà déduite des dépenses budgétaires) | AE annulées au 31/12/2020 | CP | Retraitements Océanomed | Remboursements d'emprunts | Intérêts DNC encaissés justifiables | Cofinancements encaissés | Apport université # | Tirages d'emprunts | AE | AE annulées en 2021 | CP | Retraitements Océanomed | Remboursements d'emprunts | |
| Construction de locaux de formation en économie-gestion (Aix) | 275,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,55 | -29,44 | 275,35 | 0,00 | 0,00 | 44,96 | | | | 593,89 | -10,20 | 44,96 | | | opération en cours . Dossier d'expertise validé en 2021 |
| Clos couvert Pouillon (ex Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en droit)(Aix) | 3 465,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966,24 | -37,16 | 3 465,37 | 0,00 | 0,00 | 986,84 | | | | 724,76 | -9,26 | 986,84 | | | opération en cours |
| Indemnisation des candidats Aix | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | Terminé concerne le PPP |
| **Ingénierie Aix** | **3 168,39** | **0,00** | **8,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 820,46** | **-34,41** | **3 177,04** | **0,00** | **0,00** | **383,21** | | | | **390,93** | **-0,36** | **383,21** | | | **consolider dans le tableau ingénierie** |
| 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) | 4 394,80 | 0,00 | 151,80 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 5 825,85 | -23,87 | 4 546,60 | 0,00 | 0,00 | 1 367,73 | 1,63 | | | 497,80 | -16,17 | 1 369,36 | | | participation CROUS RUN en recettes |
| PPP Aix quartiers de facultés hors tranches spécifiques et reversement anticipés (ex Réhabilitation de la bibliothèque de droit (Aix), RUN) | 20 489,96 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 936,81 | 0,00 | 20 521,16 | 0,00 | 0,00 | 5 868,64 | 6,49 | | | 626,66 | 0,00 | 5 875,13 | | | 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. L'hypothèse haute est toutefois provisionnée dans la programmation des AE futures afin d'être engagée si nécessaire. |
| PPP Aix quartiers de facultés Financement BEI et versements anticipées (ex Aménagement du campus (Aix)) | 24 427,46 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 84 284,47 | 0,00 | 75 255,78 | 0,00 | 6 236,69 | 2 749,38 | | | | 0,54 | 0,00 | 767,38 | | 1 982,00 | Cette ligne de 84,3 M€ comporte :<br>- les versement anticipé hors tranche spécifique le Cube (15,650 M€ TTC) achevé au 31/12/2017<br>- le versement facultatif refinancé par un emprunt BEI (57 M€) - les AE du contrat d'emprunt BEI pour le tirage de 57 M€ pour la part des intérêts payés (np budgétaires) engagées en totalité à fin 2018 (11,6 M€). 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)) | 17 088,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 088,54 | 0,00 | 17 088,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Paiement terminé en 2018- Tranche spécifique PPP pour le Cube |
| Réhabilitation de la division de l'étudiant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Nouvelle opération (CIS de janvier 2020). En cours d'études |
| Réhabilitation de bâtiments d'enseignement et de recherche à Luminy (Marseille) | 29 128,5<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1,5<br>0,0 | 0,00 | 580,00 | 40 000,00 | 133 874,12 | -13 480,15 | 69 130,01 | 0,00 | 0,00 | 3 153,88 | 1,50 | | | 19,46 | 0,00 | 1 605,38 | | 1 550,00 | La totalité des loyers R2,R3,R4 est engagée 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. Les loyers financiers et les frais financiers de l'emprunt BEIont été engagés fin 2020 après la mise à disposition du TPR2 achevant la phase de contruction du PPP et la mobilisation d'un emprunt BEI de 40 M€ au 15/12/2020 permettant d'effectuer en trésorerie un versement facultatif de 40 M€ à déduire des loyers du PPP. En 2020 paiement d'un protocole transactionnel dans le cadre du retard lié au COVID de 759 418 € HT soit 891 934 € TTC (avenant 2 PPP)<br>Les engagements réalisés n'intègrent pas le loyer R5 de maintenance qui est désormais suivi dans le budget de maintenance de l'université puisqu'il n'est pas financé par la DNC campus. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction d'Océanomed (hors indemnisation des candidats non retenus) - tranche 2 (Marseille) | 14 382,11 | 0,00 | 28,25 | 0,00 | 202,59 | 0,00 | 22 302,70 | 0,00 | 9 366,29 | 5 044,07 | 0,00 | 716,89 | 4,50 | | | 81,77 | 0,00 | 721,39 | | | 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) | 55,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,67 | -1,84 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | 63,04 | | | | 61,40 | 0,00 | 63,04 | | | opération en cours |
| Chaufferie centrale Luminy (Marseille) | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | | | | 6 006,11 | 0,00 | 23,64 | | | opération en cours |
| Mobilier (Marseille) | 1 078,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,70 | -0,94 | 1 078,02 | 0,00 | 0,00 | 70,43 | | | | | 0,00 | 70,43 | | | opération en cours |
| Indemnisation des candidats PPP Luminy (Marseille) | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,55 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | Paiement terminé |
| **Ingénierie Luminy (Marseille)** | **2 191,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 320,36** | **-8,26** | **2 191,96** | 0,00 | **0,00** | **402,51** | | | | **414,21** | **-3,12** | **402,51** | | | **consolider dans le tableau ingénierie** |
| Dépenses d'accompagnement du PPP Luminy (Marseille) | 762,73 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 912,76 | -5,29 | 774,49 | 0,00 | 0,00 | 283,01 | | | | 163,71 | 0,00 | 283,01 | | | opération en cours |
| Rénovation des façades participation CNRS (Marseille) | 2 309,04 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 31,49 | 0,00 | 11 470,21 | -1,17 | 3 809,04 | 0,00 | 0,00 | 7 660,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 7 660,00 | | | Financement 750 KE de SCSP et 750 KE de subvention d'investissement du MESRI pour la prise en charge des déménagements des équipes IBDM (dépenses 2018-2019 de 5471 KE). Convention CNRS de 11,7 M€ en tout dont 10 M€ sur le PC Luminy et 1,7 M€ sur le PC Aix. |
| Rénovation des façades participation CNRS (Aix ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 530,00 | | | |
| Total hors ingénierie | 120 829,34 | 0,00 | 1 789,91 | 0,00 | 1 060,46 | 97 000,00 | 397 128,96 | -13 579,86 | 208 338,48 | 5 044,07 | 6 236,69 | 23 518,45 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 8 776,11 | -35,63 | 20 000,57 | 0,00 | 3 532,00 | |

| Operations | 2009-2021 (En K€) | | | | | | | | | 2022 et suivants (En K€) | | | | | | | | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recettes budgétaires | | Recettes non budgétaires | | Dépenses budgétaires nettes de la TVA déductible | | | Dépenses non budgétaires | | Recettes budgétaires | | | Recettes non budgétaires | Dépenses budgétaires nettes de la TVA déductibles | | **Dépenses non budgétaires** | Dépenses budgétaires nettes de la TVA déductible | |
| | Intérêts DNC encaissés justifiables | Cofinancements encaissés | récupération TVA (déja déduite des dépenses budgétaires) | Tirages d'emprunts | AE | AE annulées au 31/12/2020 | CP | Retraitements Océanomed | Remboursements d'emprunts | **Intérêts DNC encaissés justifiables** | Cofinancements encaissés | Apport université | Tirages d'emprunts | AE | CP | **Remboursements d'emprunts** | **Remboursements d'emprunts** | |
| Construction de locaux de formation en économie-gestion (Aix) | 320,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097,44 | -39,64 | 320,32 | 0,00 | 0,00 | 44 239,02 | | | 36 800,00 | 80 279,78 | 81 039,02 | 36 800,00 | | Montage prévoyant un financement par emprunt de 36,8 M (BEI et CDC)+ contrat de performance (MOP)<br>81,5 M€= 51 M€ de coût travaux +16,7 M€ de frais de fonctionnement+GER+ 13,8 M€ de frais financiers (hypothèse risque d'inflation et de taux très élevée).<br>La constitution de l'ensemble des dossiers de programmation a été finalisée sous un format d'un marché global de performance. La consultation des candidats a été lancée début 2022. Le planning a été recalé pour une livraison en 2025.<br>En 2022 il conviendra de proroger le contrat BEI et de solliciter la Banque des Territoires pour l'obtention de deux prêts (30 M€ pour la BEI et 6,8 M€ pour la BDT). |
| Clos couvert Poullon (ex Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en droit)(Aix) | 4 452,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690,99 | -46,42 | 4 452,21 | 0,00 | 0,00 | 4 082,56 | | | | 3 899,49 | 4 082,56 | | | Validation au CIS de l'opération de réfection de la toiture de la faculté de Droit (4M€). L'ensemble des travaux de rénovation des amphithéâtre s'est achevé fin 2021. L'équipe Plan Campus finira en 2022 la mise en sécurité des locaux d'archives situés en sous-sol puis en 2023 les travaux du clos-couvert. |
| Indemnisation des candidats Aix PPP | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | Terminé concerne le PPP |
| Ingénierie Aix | 3 551,60 | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 4 211,39 | -34,77 | 3 560,25 | 0,00 | 0,00 | 3 186,75 | | | | 3 227,66 | 3 186,75 | | | Dont MS jusqu'en 2027- reporté dans le tableau ingénierie |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 5 762,53 | 153,43 | 0,00 | 0,00 | 6 323,65 | 40,04 | 5 915,96 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | 300,00 | 500,00 | | | Cofinancement CROUS. FM. PPP Impact des avenants postes mise en service et des dépenses de parachèvement |
| PPP Aix quartiers de facultés hors tranches spécifiques et reversement anticipés (ex Réhabilitation de la bibliothèque de droit (Aix), RUN) | 26 358,21 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 111 563,47 | 0,00 | 26 396,29 | 0,00 | 0,00 | 99 598,47 | | | | 14 567,42 | 99 598,47 | | | Engagements programmés à partir de 2020 pour le contrat de PPP<br>« -provision révisions de prix complémentaire pour atteindre le niveau de l'hypothèse de risque élevé sur l'inflation<br>-finalisation du paiement des fiches modificatives de l'avenant 2020 (3,6 M€ TTC)<br>- complément sur les loyers R2/R3 lié aux fiches modificatives de parachèvement des travaux (avenant 2020) |
| PPP Aix quartiers de facultés Financement BEI et versements anticipées (ex Aménagement du campus (Aix)) | 27 176,85 | 65,00 | 0,00 | 57 000,00 | 84 285,01 | 0,00 | 76 023,16 | 0,00 | 8 218,69 | 29 942,85 | | | | 0,00 | 8 261,85 | 48 781,00 | 21 681,00 | Cette ligne de 84,3M€ comporte :<br>- les versement anticipé hors tranche spécifique le Cube (15,650 M€ TTC) achevé au 31/12/2017<br>- le versement facultatif refinancé par un emprunt BEI (57 M€)<br>- les 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 (11,6 M€). 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<br>Création d'un cœur de campus (Aix)) | 17 088,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 088,54 | 0,00 | 17 088,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | Achevé fin 2018 |
| Réhabilitaion de la division de l'étudiant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 198,00 | | | | 6 198,03 | 6 198,00 | | | Reprise de la programmation fonctionnelle et technique du projet de réhabilitation des locaux de la scolarité avec un objectif de livraison du bâtiment à l'été 2026. Chiffrage estimatif 6,2 M€ |
| Réhabilitation de bâtiments d'enseignement et de recherche à<br>Luminy (Marseille) | 32 282,39 | 3,00 | 0,00 | 40 000,00 | 133 893,58 | -13 480,15 | 70 735,39 | 0,00 | 1 550,00 | 74 996,00 | | | | 8 360,28 | 58 041,00 | 38 450,00 | 16 955,00 | La totalité des loyers R2,R3,R4 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. Les loyers financiers et les frais financiers de l'emprunt BEI ont été engagés fin 2020 après la mise à disposition du TPR2 achevant la phase de contruction du PPP et la mobilisation d'un emprunt BEI de 40 M€ au 15/11/2020 permettant d'effectuer en trésorerie un versement facultatif de 40 M€ à déduire des loyers du PPP. En 2020 paiement d'un protocole transactionnel dans le cadre du retard lié au COVID de 259 414 € HT soit 891 934 € TDC (avenant 2 PPP) Les engagements réalisés n'intègrent pas le loyer R3 de maintenance qui est désormais suivi dans le budget de maintenance de l'université puisqu'il n'est pas financé par la DNC campus. |
| Réhabilitation de la bibliothèque et création d'un cœur de campus (Marseille) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Construction d'Oceanomed (hors indemnisation des candidats non retenus) - tranche 2 (Marseille) | 15 099,00 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | 22 384,47 | 0,00 | 10 087,68 | 5 044,07 | 0,00 | 12 670,34 | | | | 356,13 | 12 670,34 | | | Engagements programmés à partir de 2020 pour le contrat de PPP. « - provision révisions de prix complémentaire pour atteindre le niveau de l'hypothèse de risque élevé sur l'inflation => attention à la récupération des 5044 K€de tresorerie à la fin de l'opération. |
| Grand Hall (Marseille) | 118,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,08 | -1,84 | 118,51 | 0,00 | 0,00 | 7 781,53 | | | | 7 728,76 | 7 781,53 | | | La première consultation pour le Grand Hall ayant été infructueuse, elle a été relancée en 2022. |
| Chaufferie centrale Luminy (Marseille) | 53,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035,49 | 0,00 | 53,02 | 0,00 | 0,00 | 5 020,62 | 1 368,38 | | | 407,26 | 6 389,00 | | | Les marchés de Marché Global de performance portant sur la rénovation et la densification du réseau de chaleur du campus de luminy, la création du chaufferie biomasse et l'exploitation des installations de ont été engagés en 2021 et les travaux demarreront en 2022. |
| Mobilier (Marseille) | 1 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,70 | -0,94 | 1 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | Opération finalisée. |
| Indemnisation des candidats PPP Luminy (Marseille) | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | Termine concerne le PPP Luminy |
| Ingénierie Luminy (Marseille) | 2 594,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734,57 | -11,38 | 2 594,46 | 0,00 | 0,00 | 3 099,13 | | | | 3 054,33 | 3 099,13 | | | Dont M5 jusqu'en 2027. reporté dans le tableau ingénierie |
| Dépenses d'accompagnement du PPP Luminy (Marseille) | 1 045,74 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 1 076,48 | -5,29 | 1 057,50 | 0,00 | 0,00 | 136,08 | | | | 122,08 | 136,08 | | | |
| Rénovation des façades participation CNRS (Marseille) | 9 969,04 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 470,21 | -1,17 | 11 469,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | Financement 750 K€ de SCSP et 750 K€ de subvention d'investissement du<br>MESRI pour la prise en charge des déménagements des équipes IBDM (dépenses 2018-2019 de 1471 K€). Convention CNRS de 11,7 M€ en tout dont 10 M€ sur le PC Luminy et 1,7 M€ sur le PC Aix. |
| Rénovation des façades participation CNRS (Aix ) | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170,00 | | | | 0,00 | 1 170,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total hors ingénierie | 144 347,79 | 1 804,03 | 1 060,46 | 97 000,00 | 405 905,07 | -13 615,49 | 228 339,06 | 5 044,07 | 9 768,69 | 286 335,47 | 1 368,38 | 0,00 | 36 800,00 | 122 719,22 | 285 867,84 | 124 031,00 | 38 636,00 |

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

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

| Opérations | Maître d'ouvrage | Financements prévus dans les conventions | Cumul 2009-2020 | | | | | | 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 achevée en 2020 |
| 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€**

Le bilan de l'extension du parc de l'hébergement étudiants du périmètre géré par le CROUS est le suivant :

| 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 |
| | Résidence La Pauliane | 2020 | 296 | CROUS |
| | | | | |
| Marseille | Résidence Cornil | 2017 | 200 | CROUS |
| | Résidence Madagascar | 2013 | 133 | CROUS |
| | Résidence Opale | 2012 | 222 | ERILIA |
| | | | | |
| Avignon | Résidence Jean Zay | 2015 | 170 | CDC Habitat |
| | Résidence Alauzen | 2019 | 76 | CROUS |
| | Résidence Les Trois clés d'Or | 2012 | 114 | ERILIA |
| | Résidence Rocher des Doms | 2011 | 53 | VALLIS HABITAT |
| | Résidence Miroiterie avignonnaise | 2013 | 111 | VALLIS HABITAT |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | 2356 | |

Source : Direction du CROUS

## 1.4. – Situation des PPP et des emprunts

### Situation des PPP

| Contrats de partenariat | Date de publication de l'AAPC | Date de signature du contrat | Date de mise à disposition du bâtiment | Loyer 2021 TTC (investissement + GER) | Versements anticipés/ Tranche spécifiques /FM | Versements complémentaires facultatifs | MAF | Date dernière échéance | Montant cumul payés | 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: 531 K€ R2: 47 K€ R3: 107 K€ R4 : 37 K€ | 4868,845 K€ | 0,00 K€ | 6 562 976 € HT (valeur 2014) | 30/09/2039 | 10 104 k€ TTC en euros courants | - 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:<br>R1: 3 760 K€<br>R2: 972 K€<br>R3: 834 K€<br>R4 : 263 K€ | 35 624,00 K€ | 57 000,00 K€ | 89 930 744 € HT (valeur 2017)+ Tranche spécifique le CUBE : 14 240 454 € HT (hors MAF mais dans le PPP) | 31/12/2042 | 113 331 k€ TTC en euros courants | - Dailly B1: 11 778 406 € au taux nominal de 2,628% (1,178% + 1,45% marge)- Echéance trimestrielle durée 25 ans<br>- Dailly B2: 5 881 433 € au taux nominal de 2,528% (1,228% + 1,3% marge)- Echéance trimestrielle durée 25 ans<br>- Dette projet: 7 884 423 € au taux nominal de 1,963% (0 063%+1,9% de marge)- Echéance trimestrielle durée 5 ans<br>-Dette actionnaire: 3 652 213 € au taux nominal de 9%<br>-Fonds propres 192 222 € au TRI de 10,11% | 06/11/2017 | avenant 1 signé en 2020, 46 301 euros de pénalités appliquées en 2021 sur loyers R3 (inclus dans les 834 k€) |
| Luminy (Marseille) | 04/04/2014 | 28/04/2016 | entre 3è trim.-18 et le 30/10/2021 | en euros courants:<br>**R1: 952 k€**<br>R2: 201 K€<br>R3: 399 K€<br>R4: 314 K€ | 27 362 k€ | 40 000 K€ TDC (prévu) | 71 795 749 € HT (valeur 2020) | 30/09/2045 | **71 280 k€** TTC en euros courants | Taux du contrat sur MAF définitive :<br>**-Dailly: 7,185 M€ : 0,91 %** euribor 3M -0,12% +0,9% de marge de crédit + 0,13 % de marge de couverture (cap)<br>**-Dette projet: 4,32 M€ à 1,40%:** euribor 3M-0,10% +1,35% de marge de crédit + 0,15- % de marge de couverture (cap)<br>**-Dette actionnaire: 3,087M€** (7% de la MAF) au taux fixe de 8% | 30/10/2020 | échéancier définitif |
| | | | | | | | | | | | | |

## *1.4.1* – 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 31/12/2021 | | | 2022 (*) | | A partir de 2023 (*) | | 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% | 8 218,90 K€ | 3 372,35 K€ | 0,00 K€ | 3 646,00 K€ | 1 651,00 K€ | | 45 135,10 K€ | 6 610,85 K€ | Tirage réalisé en 2017 |
| Luminy 2017 | 127 000,00 K€ | 3% | | 40 000,00 K€ | 03/03/2017 | 25 ans | 40 000,00 K€ | 0,352% | 1 549,54 K€ | 144,63 K€ | 0,00 K€ | 2 219,00 K€ | 1 397,00 K€ | | 36 231,46 K€ | 18 295,37 K€ | Tirage réalisé le 25/11/2020 |
| Pauliane | 127 000,00 K€ | 3% | | estimé à environ 30 000 K€ | 03/03/2017 | 25 ans | 0,00 K€ | 0,000% | 0,00 K€ | 0,00 K€ | 0,00 K€ | | | 30 000,00 K€ | 30 000,00 K€ | 13 071,00 K€ | (Hyp max du contrat 3%) TIRAGE PREVU EN 2022 |
| Caisse des dépôts et consignations | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauliane | | | | estimé à environ 6800K€ | | 25 ans | | | | | | | | 6 800,00 K€ | 6 800,00 K€ | 6 799,00 K€ | (Hyp 4,5 %) TIRAGE PREVU EN 2022 |

## 2. – Solde de la trésorerie des opérations Plan Campus et TVA déduite au 31/12/2021

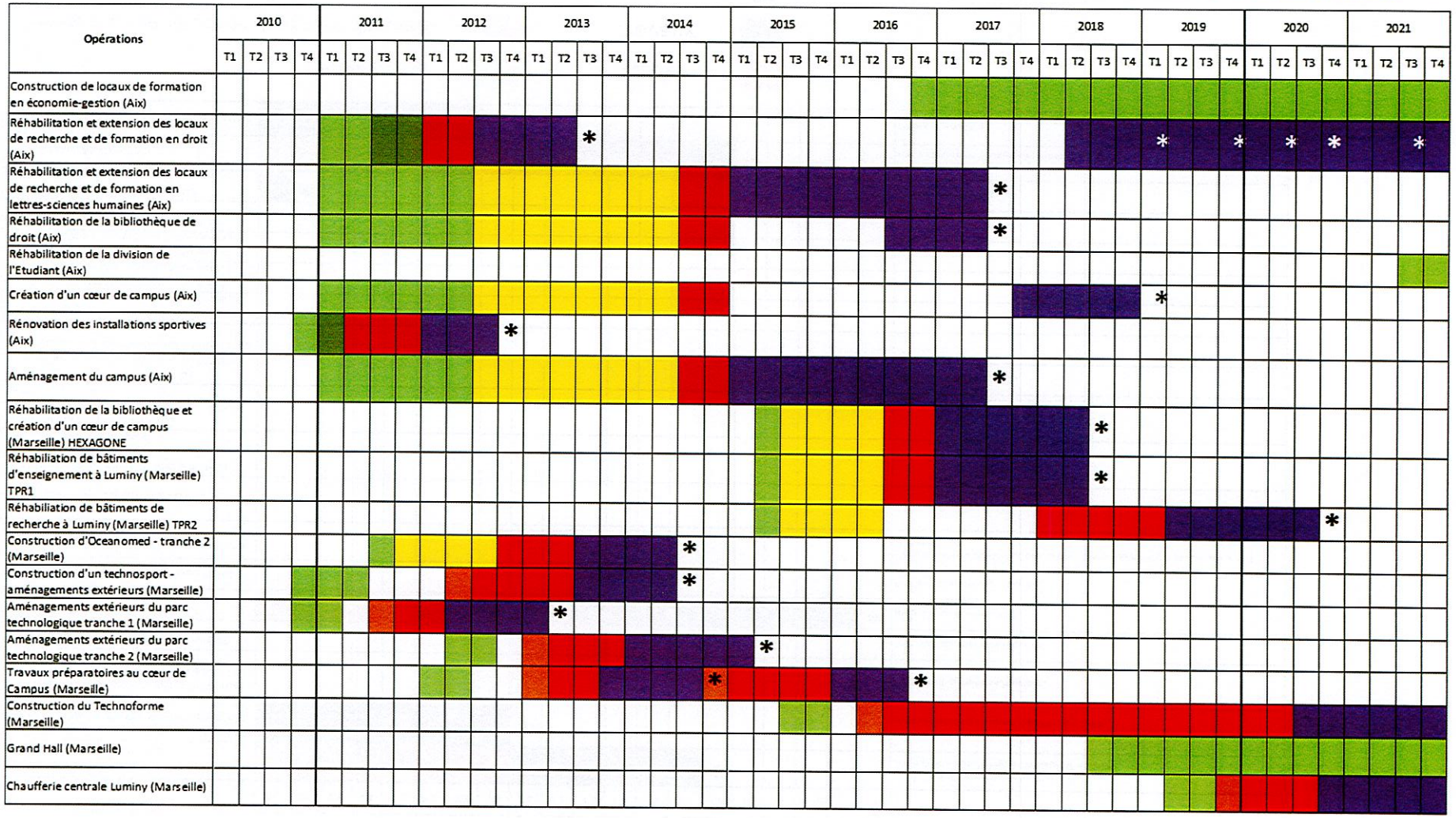
| | TOTAL | AIX | LUMINY |
|---|---|---|---|
| **SOLDE DE TRESORERIE THEORIQUE AU 31/12/2020** | 40 262 | 8 715 | 31 547 |
| **TRESORERIE: INTERET DE LA DOTATION** | - 1 679 | 1 512 | - 3 191 |
| INTERETS 2021 | 20 107 | 11 461 | 8 646 |
| AUTRES RECETTES | 16 | 8 | 8 |
| DEPENSES 2021 | 21 802 | 9 957 | 11 845 |
| **EMPRUNT** | - 3 577 | - 2 844 | - 733 |
| NOUVEL EMPRUNT | - | - | - |
| REMBOURSEMENT EMPRUNT | 3 577 | 2 844 | 733 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOLDE DE TRESORERIE THEORIQUE AU 31/12/2021** | 35 006 | 7 383 | 27 623 |

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 **35 006 K€** (périmètre d'analyse différent des intérêts libres d'emplois de la page 6).

| **Opérations** | Motif de la déductibilité (*) | TVA déductible (**) taux de 2021 | soit un % de TVA à financer de (***) | Montant récupéré au 31/12/2021 | projection TVA à récupérer sur années ultérieures | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations sous maîtrise d'ouvrage des établissements | | | | | | |
| PPP OCEANOMED 2 | MIXTE | 1,79% | 18,21% | 212 870,61 € | 13 109,39 € | Tient compte du prorata de tva appliqué chaque année (8,95% en 2021) |
| PPP LUMINY 2017 | MIXTE | 1,79% | 18,21% | 593 807,43 € | 945 192,57 € | Tient compte du prorata de tva appliqué chaque année (8,95% en 2021) |
| Autres opération plan campus | | | | 45 715,51 € | 896 332,00 € | |
| TOTAL | | | | 852 393,55 € | 1 854 633,96 € | |

## 3. - Etat d'exécution opérationnel au 31/12/2021 de la convention de versement de la dotation d'Etat



| Opérations | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Construction de locaux de formation en économie-gestion (Aix) | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | fin de la programmation en 2021<br>consultation et dialogue compétitif en 2022 |
| Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en droit (Aix) | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | Rénovation des locaux archives été 2022<br>rénovation clos couvert Pouillon en 2023 |
| Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en lettres-sciences humaines (Aix) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PPP Aix-Quartier des facultés |
| Réhabilitation de la bibliothèque de droit (Aix) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PPP Aix-Quartier des facultés |
| Réhabilitation de la division de l'Etudiant (Aix) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | programmation en 2022 |
| Création d'un cœur de campus (Aix) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PPP Aix-Quartier des facultés |
| Rénovation des installations sportives (Aix) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rénovation du Stade Ruocco, extension et rénovation du Centre Sportif Universitaire |
| Aménagement du campus (Aix) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PPP Aix-Quartier des facultés |
| Réhabilitation de la bibliothèque et création d'un cœur de campus (Marseille) HEXAGONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réhabiliation de bâtiments d'enseignement à Luminy (Marseille) TPR1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réhabiliation de bâtiments de recherche à Luminy (Marseille) TPR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | décalage COVID 19 |
| Construction d'Oceanomed - tranche 2 (Marseille) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction d'un technosport - aménagements extérieurs (Marseille) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagements extérieurs du parc technologique tranche 1 (Marseille) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagements extérieurs du parc technologique tranche 2 (Marseille) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux préparatoires au cœur de Campus (Marseille) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction du Technoforme (Marseille) | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | livraison avril 2022 |
| Grand Hall (Marseille) | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | fin de la programmation en 2021<br>consultation et dialogue compétitif en 2022 |
| Chaufferie centrale Luminy (Marseille) | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | livraison en 2023 |

Programme — Etudes

Procédure de sélection du maître d'œuvre — Travaux

Procédure de dévolution du PPP — Mise en service *

- **Principales avancées 2021 site d'Aix**

**Contrat de partenariat « Aix-Quartier des facultés »**

Les mesures de parachèvement de l'opération s'achèvent :

L'avenant n°2 au Contrat, a été établi pour régulariser la vente d'une parcelle de terrain au profit de Linkcity en vue de la construction d'une nouvelle résidence étudiante à proximité immédiate du campus. Cet avenant a été validé en CIS.

Il restera à finaliser en 2022, la régularisation des derniers travaux de parachèvement du contrat de partenariat.

**Opération de rénovation du bâtiment F.Pouillon**

L'ensemble des travaux de rénovation des amphithéatres s'est achevé fin 2021. L'équipe Plan Campus finira en 2022 la mise en sécurité des locaux d'archives situés en sous-sol puis en 2023 les travaux du clos-couvert.

**Opération réhabilitation « division de l'étudiant » ALLSH**

Nous reprennons la programmation fonctionnelle et technique du projet de réhabilitation des locaux de la scolarité avec un objectif de livraison du bâtiment à l'été 2026.

**Opération « Aix -Eco-Campus Pauliane »**

La constitution de l'ensemble des dossiers de programmation a été finalisée sous un format d'un marché global de performance. La consultation des candidats a été lancée début 2022. Le planning a été recalé pour une livraison en 2025.

En 2022 il conviendra de proroger le contrat BEI et de solliciter la Banque des Territoires pour l'obtention de deux prêts (30 M€ pour la BEI et 6,8 M€ pour la BDT).

- **Principales avancées 2021 site de Luminy**

***Contrats de partenariat Campus Luminy 2017***

- La période de garantie de parfait achèvement du bâtiment TPR2 se poursuit jusqu'en octobre.
- Le bâtiment provisoire BP5 a finalement été démonté et évacué du Campus

***Autres opérations***

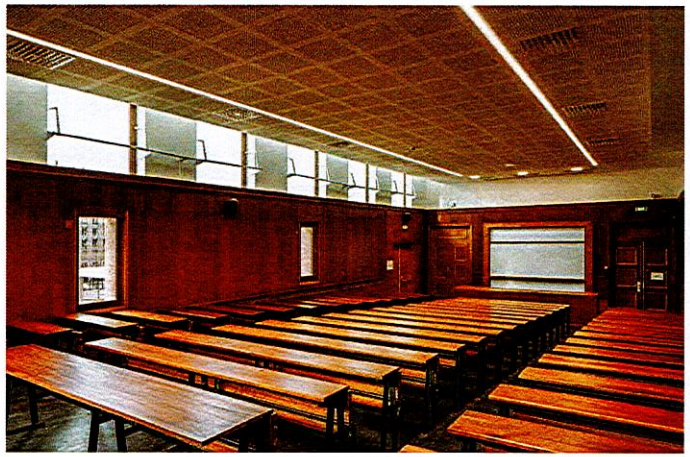
La consultation d'entreprise pour la rénovation de la chaufferie centrale de Luminy a abouti et les travaux démarreront en 2022.

La première consultation pour le Grand Hall ayant été infructueuse, elle sera relancée en 2022.

Les travaux du Technoforme sont terminés et la livraison a été notifiée en mai 2022.

## 4. – Illustration des opérations déjà livrées

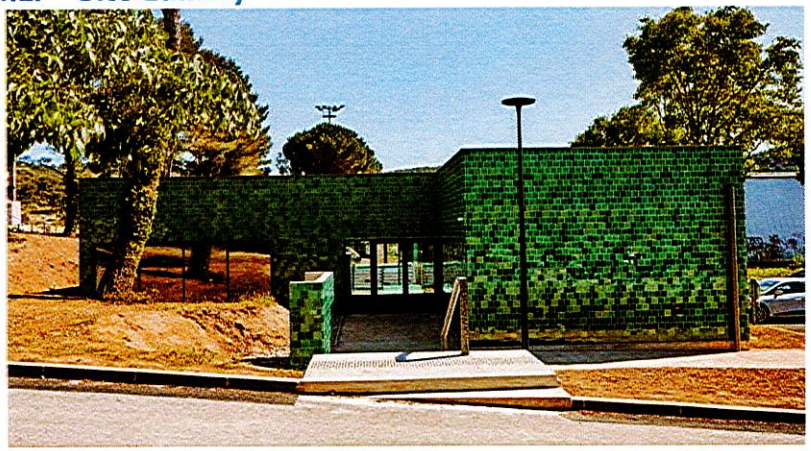
### 4.1. - Site d'Aix-en-Provence



Amphithéâtre Mirabeau – rénovation

Amphithéâtre Dumas – rénovation

## 4.2. - Site Luminy



Technoforme – Livraison prévue 202