

## CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

### DÉLIBÉRATION n° 2019/06/25-07

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 25 juin 2019, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

**Vu** le Code de l'Éducation,

**Vu** les statuts modifiés d'Aix-Marseille Université,

### DÉCIDE :

#### **OBJET : rapport annuel financier du Plan Campus 2018**

Le conseil d'administration approuve le rapport annuel financier de l'opération Plan Campus conformément au document annexé à la présente délibération.

**Cette délibération est adoptée par 26 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions.**

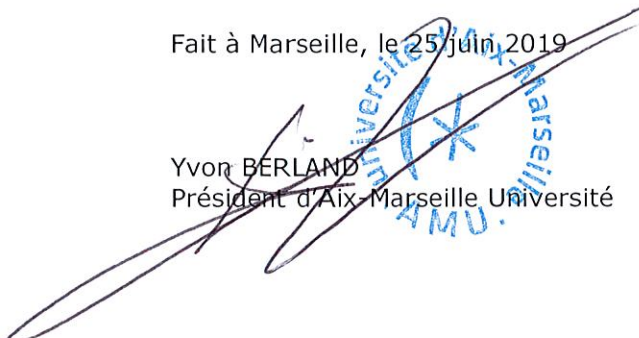
Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents et représentés : 31

Fait à Marseille, le 25 juin 2019

Yvon BERLAND  
Président d'Aix-Marseille Université



# **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

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction .....</b>                                                                                         | <b>2</b>  |
| <b>1. - Les différents revenus et emplois concernant l'Opération Campus au 31/12/2018 .....</b>                   | <b>3</b>  |
| 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        |
| <b>2. – Solde de la trésorerie des opérations Plan Campus et TVA déduite .....</b>                                | <b>16</b> |
| <b>3. - Etat d'exécution opérationnel au 31/12/2018 de la convention de versement de la dotation d'Etat .....</b> | <b>17</b> |
| <b>4. – Illustration des opérations déjà livrées .....</b>                                                        | <b>19</b> |
| 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 1<sup>er</sup> 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                   |                           |                   |                  |                    |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                     | Recettes budgétaires   |                           |                   |                  |                     | Dépenses budgétaires |                     | Recettes budgétaires   |                           |                   |                  |                    | Dépenses budgétaires |                 |
|                                                                                     | k€ 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€        |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>37 820,00 K€</b>    | <b>1 500,00 K€</b>        | <b>0,00 K€</b>    |                  | <b>39 320,00 K€</b> | <b>39 318,35 K€</b>  | <b>39 273,50 K€</b> | <b>1 273,00 K€</b>     | <b>0,00 K€</b>            | <b>0,00 K€</b>    |                  | <b>1 273,00 K€</b> | <b>-7,98 K€</b>      | <b>16,90 K€</b> |

| 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                 |                                    |                                                 | Oération 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.:

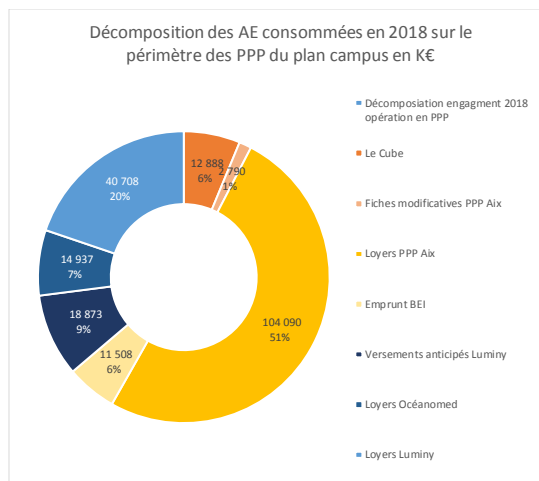
#### 1.3.1 – Les opérations principales sous maîtrise d'ouvrage de l'université

##### 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**

|                                                                                     |                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| <i>Bilan de l'utilisation des intérêts de la DNC au 31/12/2018</i>                  |                      |          |
| <i>Montant cumulé des intérêts de la DNC affectés à des opérations immobilières</i> | <b>81 523,99 K€</b>  | A        |
| <i>Montant d'intérêts de la DNC affectés à l'ingénierie de projet au 31/12/2018</i> | <b>3 959,25 K€</b>   | B        |
| <i>Montant total des intérêts de la DNC versés à l'établissement au 31/12/2018</i>  | <b>124 506,64 K€</b> | C        |
| <i>Solde des opérations non budgétaires de TVA (pour info)</i>                      | <b>0,00 K€</b>       | D        |
| <i>Soit un montant des intérêts de la DNC "libres d'emploi" au 31/12/2018</i>       | <b>39 023,40 K€</b>  | 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<br><i>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.</i> | Investissement<br>TDC | 2009-2017                                 |                            |                                  |                        |                    |                             |                      |               |                             |                              | 2018                                   |                            |                                  |                        |                       |                             |                      |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Commentaires |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                       | Recettes budgétaires                      |                            |                                  |                        |                    | Recettes non<br>budgétaires | Dépenses budgétaires |               | Dépenses non budgétaires    |                              | Recettes budgétaires                   |                            |                                  |                        |                       | Recettes non<br>budgétaires | Dépenses budgétaires |              | Dépenses non budgétaires    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | Intérêts DNC<br>encaissés<br>justifiables | Intérêts ANR encaissés (*) | Co-<br>financements<br>encaissés | Apport universi-<br>té | Régularisation TVA | Tirages<br>d'emprunts       | AE                   | CP            | Retraitement<br>s/Océanoméd | Remboursements<br>d'emprunts | Intérêts DNC encaissés<br>justifiables | Intérêts ANR encaissés (*) | Co-<br>financements<br>encaissés | Apport universi-<br>té | Régularisation<br>TVA | Tirages<br>d'emprunts       | AE                   | CP           | Retraitement<br>s/Océanoméd | Remboursements<br>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 Poulillon (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 récession de prix moyenne inférieure à l'hypothèse des états d'inflation qui est toutefois provisionnée dans la programmation des AE futures. |              |
| PPP Aix quartiers de facultés Financement BEI et versements anticipés (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€                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 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 RP 2018. La totalité des loyers REA est engagée à fin 2018 avec une hypothèse de récession de prix moyenne inférieure à l'hypothèse des états 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'Océanoméd (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€                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Grand Hall (Marseille)                                                                                                                                                                                     | 24 500,00 K€          | 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)                                                                                                                                                                                       |                       | 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€ du GICP et 750 K€ de subvention d'investissement de MERSI pour la prise en charge des déménagements des équipes IRDM                                                                                                                             |              |
| 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€        | 102 830,31 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |
|                                                                                                                                                                        |                    | Intérêts DNC encaissés justifiables | Intérêts ANR encaissés (*) | Co-financements encaissés | Apport université | récupération TVA |                          | AE                   | CP            |                          | Remboursements d'emprunts | Intérêts DNC encaissés justifiables | Intérêts ANR encaissés (*) | Co-financements encaissés | Apport université |                          | récupération TVA     | Tirages d'emprunts |                          | AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CP |              |
|                                                                                                                                                                        | Investissement TDC |                                     |                            |                           |                   |                  |                          |                      |               |                          |                           |                                     |                            |                           |                   |                          |                      |                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |
| 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€- contre de performance (MOP). 93 M€- 50 M€ de cout travaux +18 M€ de frais de fonctionnement+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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |
| Ingénierie 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 anticipés (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€              |                    |                          | Achévé fin 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |
|                                                                                                                                                                        |                    |                                     |                            |                           |                   |                  |                          |                      |               |                          |                           |                                     |                            |                           |                   |                          |                      |                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |
| Réhabilitation 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 cristallisés 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'Océanomed (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)                                                                                                                                                 | 24 500,00 K€       | 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€              |                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |
| Ingénierie Luminy (Marseille)                                                                                                                                          |                    | 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 IRDM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |
| 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                                                                                     |
| <i>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.</i> |                  |                                          | 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 maîtrise 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 Avéroès                   | 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              |
|              |                                     |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                     |            | <b>1536</b>  |                     |

#### 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:<br>R1':253 K€ HT<br>R1'': 208 K€ HT<br>R2: 37 K€ HT<br>R3: 77 K€ HT<br>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<br>- 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                       | échancier définitif                                                                                                                                                     |
| Quartier des facultés (Aix-en-Provence) | 30/09/2011                    | 06/05/2014                   | entre sept.- 15 et déc.-17             | en euros courants:<br>R1': 2 507 K€ HT<br>R1''+R1''': 838 K€ HT<br>R2: 676 K€ HT<br>R3: 646 K€ HT<br>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<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: 7884 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 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:<br>R1': 0 HT<br>R1''+R1''': 0 K€ HT<br>R2: 33 K€ HT<br>R3: 62 K€ HT<br>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. Christallisation 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 cession 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<br>indexation R2<br>(risque très élevé) | 0,030111519 | 3,0% | 1,008476826       |
| hypothèse MESR<br>indexation R3<br>(risque très élevé) | 0,028068337 | 2,8% | 1,077013209       |
| hypothèse MESR<br>indexation R4<br>(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 valorisation 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<br>30/09/2013 | hyp taux retenue pour<br>calculer la révision<br>engagée au 31/12/2018<br>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          |
| <b>Total</b>                                                                                                              | <b>15 650</b>  | <b>17 089</b>      | <b>3 047</b>       | <b>91 177</b>                          | <b>684</b>             | <b>20 844</b> | <b>37 229</b>                 | <b>33 579</b>                  | <b>10 092</b>                 | <b>218</b> | <b>229 609</b> | <b>57 000</b>       | <b>0</b>               | <b>11 634</b> | <b>34 177</b>       | <b>684</b>             | <b>9 209</b> |
| <b>Immobilisation</b>                                                                                                     | <b>126 964</b> |                    |                    |                                        |                        |               |                               |                                |                               |            |                |                     |                        |               |                     |                        |              |

#### 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          |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>26 948</b>  | <b>58 305</b>       | <b>19 591</b> | <b>246</b>             | <b>13 801</b>                 | <b>9 863</b>                   | <b>7 245</b>                          | <b>135 999</b> |
| <b>Immobilisation</b>                                      |                | <b>85 253</b>       |               |                        |                               |                                |                                       |                |

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<br>voté par le CA | Taux maximal<br>autorisé par le<br>CA | Date de la<br>délibération | Montant de<br>l'emprunt | Date du contrat | Durée du<br>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 |                                   |                                       | 22/08/2016                 |                         |                 |                     |                     |                |                          |           |                |                       |           |                      |                       |              |                                                                          |
| Aix Quartier des Facultés          | 127 000,00 K€                     | 3%                                    |                            | 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        |
| <b>TRESORERIE INTERETS DE LA DOTATION</b>              | - <b>8 972</b> | - <b>9 655</b> | <b>683</b>    |
| INTERETS 2018                                          | 21 578         | 11 523         | 10 055        |
| DEPENSES 2018                                          | 30 550         | 21 178         | 9 371         |
|                                                        |                |                |               |
| <b>EMPRUNT</b>                                         | - <b>1 893</b> | - <b>1 640</b> | - <b>253</b>  |
| ENCAISSEMENT EMPRUNT                                   | -              | -              | -             |
| REMBOURSEMENT EMPRUNT                                  | 1 893          | 1 640          | 253           |
|                                                        |                |                |               |
| <b>TRESORERIE INTERETS INTERMEDIAIRES</b>              | <b>1 256</b>   | <b>603</b>     | <b>653</b>    |
| ENCAISSEMENTS 2018                                     | 1 273          | 603            | 670           |
| DECAISSEMENTS 2018                                     | 17             |                | 17            |
|                                                        |                |                |               |
| <b>SOLDE TRESORERIE THEORIQUE AU 31/12/2018</b>        | <b>39 395</b>  | <b>8 614</b>   | <b>30 782</b> |
| RAPPROCHEMENT UTILISATION INT OCEANOMED                | - 869          |                | - 869         |
| TRANSFERT ENCAISSEMENT TECHN LUMINY SUR TRESORERIE AMU | 1 800          |                | 1 800         |
| NOUVEAU SOLDE                                          | 40 326         | 8 614          | 31 713        |
|                                                        |                |                |               |
| <b>SOLDE TRESORERIE AU 31/12/2018</b>                  | <b>40 326</b>  | <b>8 614</b>   | <b>31 713</b> |

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

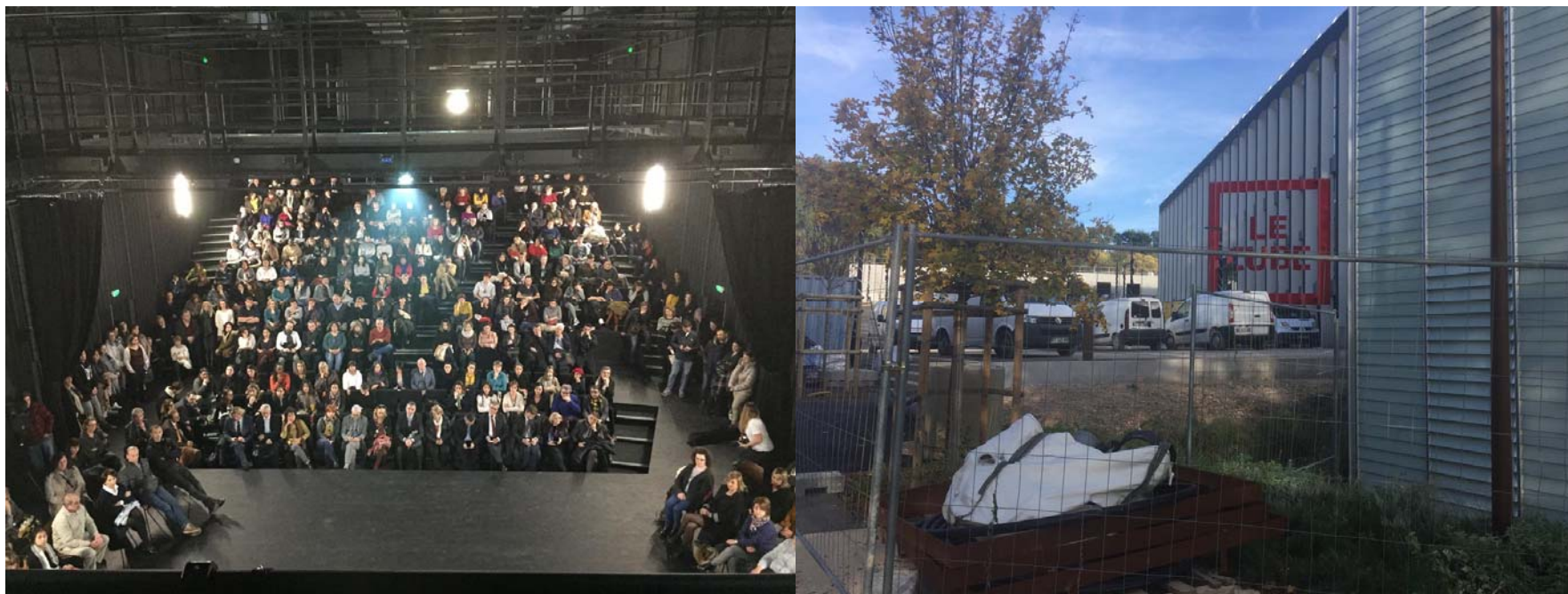
| Opérations                                                                                             | 2010 |    |    |    | 2011 |    |    |    | 2012 |    |    |    | 2013 |    |    |    | 2014 |    |    |    | 2015 |    |    |    | 2016 |    |    |    | 2017 |    |    |    | 2018 |    |    |    | 2019 |    |    |    | 2020 |    |    |    | 2021 |    |    |    | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Commentaire |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|--|--|--|------|--|--|--|-------------|
|                                                                                                        | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | 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)                                          |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en droit (Aix)                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en lettres-sciences humaines (Aix) |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Réhabilitation de la bibliothèque de droit (Aix)                                                       |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Création d'un cœur de campus (Aix)                                                                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Rénovation des installations sportives (Aix)                                                           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Aménagement du campus (Aix)                                                                            |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Réhabilitation de la bibliothèque et création d'un cœur de campus Marseille) HEXAGONE                  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Réhabilitation de bâtiments d'enseignement à Luminy (Marseille) TPR1                                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Réhabilitation de bâtiments de recherche à Luminy (Marseille) TPR2                                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Construction d'Oceanomed - tranche 2 (Marseille)                                                       |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Construction d'un technoport - 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)                                                                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Grand Hall (Marseille)                                                                                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |
| Chaufferie centrale Luminy (Marseille)                                                                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |             |

|                                          |  |   |
|------------------------------------------|--|---|
|                                          |  |   |
| 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)

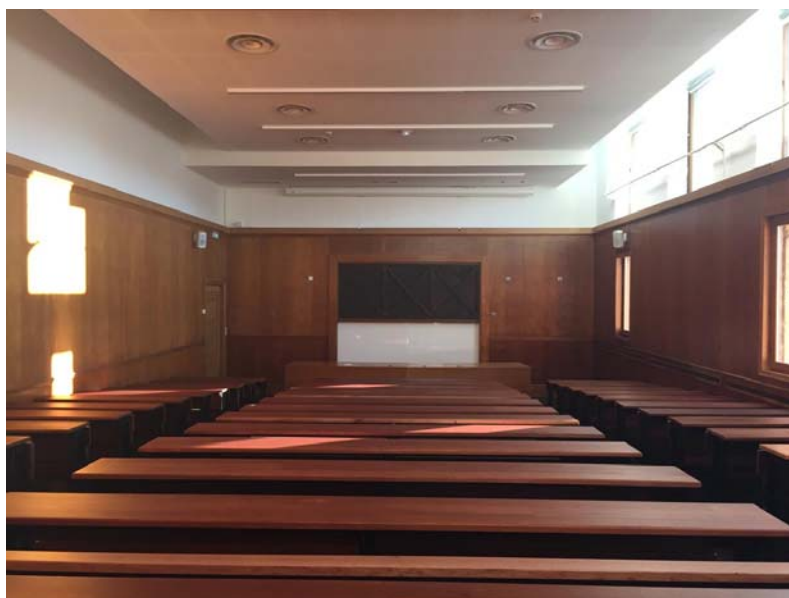








**LES ESPACES EXTERIEURS ET LA FACULTE DE DROIT** : roseraie, place de la connaissance et place de la culture, amphithéâtre Pereisc





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





## 4.2. – Site de Luminy

### L'HEXAGONE



**TPR1 :**

