



CONSEIL DE GESTION
Le 25 novembre 2019





SOMMAIRE

- ❖ Présentation du budget rectificatif 1 2019 modifié
- ❖ Budget rectificatif 2 2019 de la Fondation universitaire A*MIDEX
- ❖ Suivi de trésorerie au 30/09/2019
- ❖ Budget primitif 2020 de la Fondation universitaire A*MIDEX



Première partie

Présentation du BR 1 modifié

Tableau 2 BR1 modifié (suite problème technique)



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses									Recettes				
	Montants								Montants				
	AE				CP				RE				
	CF 2018	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	CF 2018	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	CF 2018	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	
Personnel	10 502 112	16 088 470	-2 134 772	13 953 698	10 499 515	16 088 470	-2 134 772	13 953 698					Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	144 786		0		144 786								Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	20 346 370	29 970 874	-179 402	29 791 472	14 170 543	22 525 215	-172 277	22 352 938					Autres financements publics
													Recettes propres
									29 676 096	35 972 935	49 910	36 022 845	Recettes fléchées **
									2 910 998	75 000	75 000	150 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	1 668 354	2 907 125	-183 091	2 724 034	1 627 760	2 471 057	-143 917	2 327 140	26 157 281	34 789 001	-51 852	34 737 149	Autres financements publics fléchés
									607 817	1 108 934	26 762	1 135 696	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	32 516 836	48 966 469	-2 497 265	46 469 204	26 297 817	41 084 742	-2 450 966	38 633 776	29 676 096	35 972 935	49 910	36 022 845	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							2 500 876		3 378 279	5 111 807		2 610 931	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

L'écart de + 1 939 € en AE de fonctionnement et de - 1 939 € en AE d'investissement par rapport au Tableau 2 des Autorisations Budgétaires votées en Conseil de Gestion du 3 Juin 2019 est dû un problème technique d'injection dans le SI Financier.

Les CP de fonctionnement sont également impactés (- 1862 euros) et les CP d'investissement (+ 1648 euros).

Le solde budgétaire varie de - 214 euros et s'élève à 2 610 931 euros (solde négatif).



Deuxième partie

Budget rectificatif 2 2019 de la Fondation
universitaire A*MIDEX

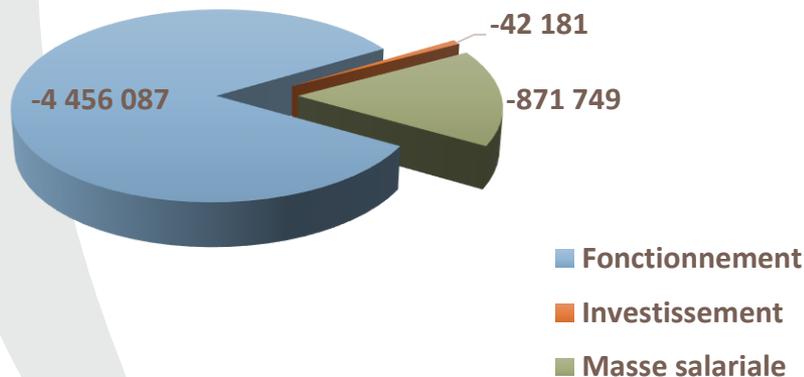
Budget Rectificatif 2 2019 A*Midex – Synthèse en DC

Le budget rectificatif est un budget de programmation qui tient compte de la re-prévision de l'activité de la fondation (nouveaux projets, diminution des dépenses prévisionnelles).

Il présente une diminution des dépenses de -5,37 M€ et des recettes de -5,43 M€.

Le Budget Rectificatif n° 2 2019 prend en compte la comptabilisation du taux de frais de gestion.

Variation par enveloppe (dépenses en droits constatés)



➤ **Diminution de l'enveloppe de masse salariale :**
Elle correspond à un ajustement de la prévision de recrutements pour, notamment, les instituts convergences, les projets IDEX et les LABEX MED, SERENADE et INFORM

Budget Rectificatif 2 2019 – Commentaires

Variation des dépenses en droits constatés : - 5,37 M€

➤ **Frais de gestion à 8% : -2,6 M€**

A la suite du changement de réglementation ne permettant plus de traiter de flux entre « sociétés » d'un même établissement, les frais de gestion prélevés sur les contrats et sur la dotation IDEX ne sont désormais plus inscrits au budget d'AMIDEX pour être reversés à l'établissement. Ils seront directement versés sur le budget d'AMU (en central) par prélèvement à la source.

Cela se traduit au BR 2 2019 par la suppression du montant prévisionnel de frais de gestion inscrit au BP et au BR 1 2019.

Le nouveau montant prévisionnel de frais de gestion prélevés s'élèvera à 15% des dépenses réalisées sur la dotation IDEX (prévision de 3,64 M€) et 275 K€ sur les projets ANR (8% et 4% pour les RHU).

➤ **Dépenses IDEX : -3,9 M€** (IDEX attractivité, formation, gouvernance, impact socio-économique et recherche)

➤ **LABEX : -509 K€**

➤ **IC : -367 K€**

➤ **EUR : -348 K€** dont -282 K€ pour AMSE.

➤ **Instituts : +591 K€**, démarrage de 8 instituts.

➤ **RHU3 PIONEER : +1,76 M€**

Ajustement de la planification des encaissements de l'ANR, nous encaisserons deux tranches cette année. Le montant élevé de DC inscrits au BR2 correspond au reversement de la part des partenaires du nouvel encaissement reçu (part prévue initialement en 2020). L'ensemble des AE pluriannuelles des reversements aux partenaires avait été inscrit au BP 2019 pour la durée du projet (soit 3,56 M€ pour EPINOV et 6,9 M€ pour PIONEER).

Budget Rectificatif 2 2019 A*Midex – synthèse par projet

	Variation BR 2 2019			Budget agrégé 2019		
	Total dépenses AE	Total dépenses DC	Total recettes RE	Total dépenses AE	Total dépenses DC	Total recettes RE
Projets IDEX	-3 940 209	-3 940 209	-3 541 377	14 874 753	14 874 753	13 876 766
LABEX DCBIOL	11 415	11 415		151 378	151 378	
IC CENTURI	-175 000	-175 000	-1 377 945	1 326 620	1 326 620	0
IC ILCB	-192 487	-192 487	-7 630	155 381	155 381	670 162
LABEX	-549 596	-509 425	0	7 508 171	7 548 342	8 534 505
EUR AMSE	-282 000	-282 000	-61 892	1 400 612	1 400 612	956 108
EUR nEURoAMU	-66 308	-66 308	-26 965	694 611	694 611	629 635
RHU3 EPINOV	-24 612	-24 612	-71 022	3 849 802	1 736 008	2 195 142
RHU3 PIONEER	-10 400	1 760 189	1 902 052	7 054 148	4 179 616	4 387 052
RHU4 INNOV CKD	27 720	27 720	507 376	27 720	27 720	507 376
Institut AMI	28 000	28 000		28 000	28 000	0
Institut Cancer Immuno	100 000	100 000		100 000	100 000	0
Institut IM2B	26 500	26 500		26 500	26 500	0
Institut InCIAM	100 000	100 000		100 000	100 000	0
Institut ISFIN	76 405	76 405		76 405	76 405	0
Institut MarMaRa	66 264	66 264		66 264	66 264	0
Institut Marseille Imaging	100 000	100 000		100 000	100 000	0
Institut NeuroMarseille	94 000	94 000		94 000	94 000	0
Retrait FG BP et BR	-2 579 794	-2 579 794		0	0	
TOTAL A*MIDEX	-7 190 102	-5 379 342	-2 677 403	37 634 365	32 686 210	31 756 746
Pour information frais de gestion				3 916 152	3 916 152	3 916 152

Budget Rectificatif 2 2019 – Variation des prévisions d'encaissement

Variation RE : -2,73 M€

➤ **IC Centuri : -1,38 M€**

L'ANR suspend ses versements en raison du taux très bas d'exécution du projet (1% à fin 2018). Nous n'encaisserons rien en 2019 au titre de l'IC Centuri.

➤ **RHU3 PIONEER : + 1,9 M€.** Ajustement de la planification des encaissements de l'ANR.

➤ **RHU4 INNOV CKD : +0,51 M€**

La convention de préfinancement devrait démarrer courant novembre 2019 avec un financement d'un an correspondant à 10% du futur conventionnement.

✓ **Recettes à hauteur des frais de gestion transférés : -3,92 M€.** (transférées en central)

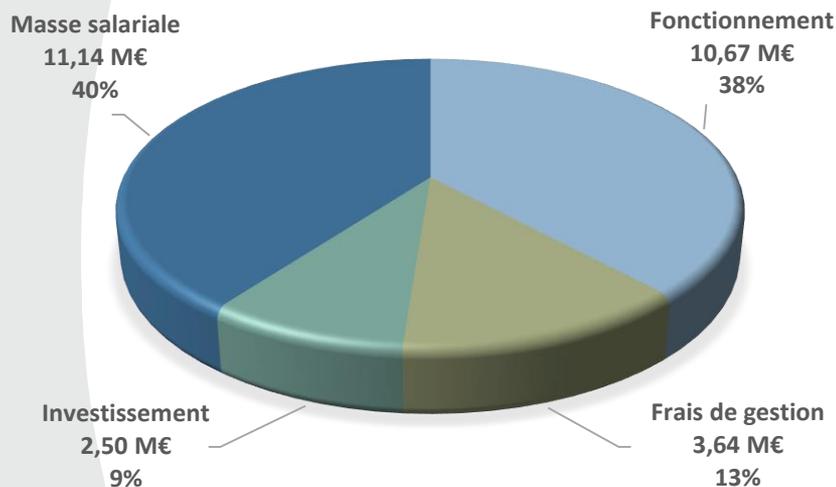
Cela correspond -3,64 M€ sur la dotation pérenne et -275 K€ sur les ressources propres.

A la suite du changement de réglementation ne permettant plus de traiter de flux entre « sociétés » d'un même établissement, les frais de gestion prélevés sur les contrats et sur la dotation IDEX ne sont désormais plus inscrits au budget d'AMIDEX pour être reversés à l'établissement.

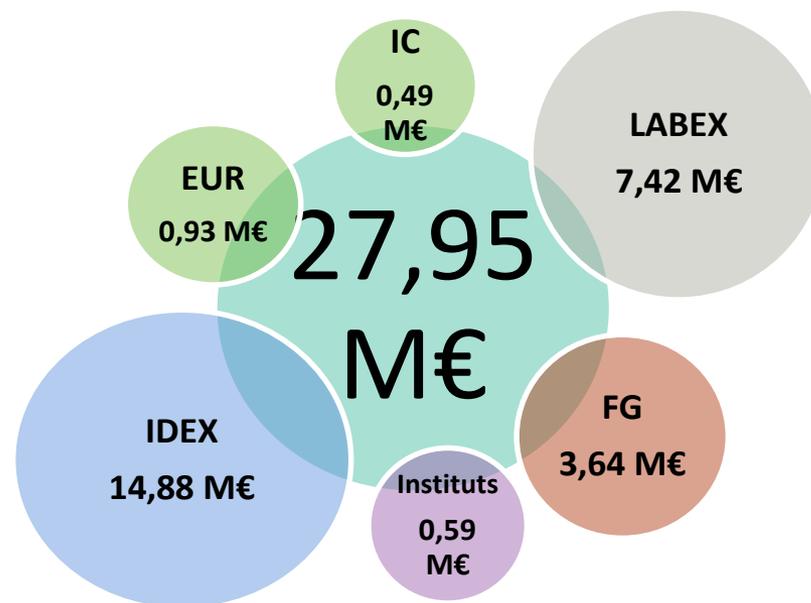
La part des recettes correspondante est inscrite au BR 2 d'AMU (en central).

Utilisation des crédits de la dotation IDEX 25,6 M€ (frais de gestion inclus)

RÉPARTITION PAR ENVELOPPE DES DÉPENSES DE LA DOTATION IDEX EN DROITS CONSTATÉS



RÉPARTITION PAR PROJET DES DÉPENSES DE LA DOTATION IDEX EN DROITS CONSTATÉS



Sur les 25,6 M€ qui seront encaissés en 2019 au titre de la dotation pérenne IDEX, les dépenses prévisionnelles figurant au budget agrégé s'élèvent à 27,95 M€ en droits constatés, soit une diminution de 2,76 M€ par rapport au BR1 et qui porte principalement sur les projets IDEX.

Budget Rectificatif 2 2019 A*Midex – CP et RE

A*MIDEX	DEPENSES en CP	BR1	Variation	BR2	RESSOURCES en RE	BR1	Variation	BR2
	Crédits de fonctionnement	20 783 327	-4 298 316	16 485 011	Recettes de fonctionnement	34 434 149	-2 677 403	31 756 746
	Masse salariale	13 722 189	-859 749	12 862 440				
	Crédits d'équipement	2 289 954	-35 854	2 254 100	Subventions d'équipement reçues			
	Total	36 795 470	-5 193 919	31 601 551		34 434 149	-2 677 403	31 756 746
Solde budgétaire						-2 361 321		

155 195

PARTENARIAT	DEPENSES en CP	BR1	Variation	BR2	RESSOURCES en RE	BR1	Variation	BR2
	Crédits de fonctionnement	616 248		616 248	Recettes de fonctionnement	203 757		203 757
	Masse salariale	125 509		125 509				
	Crédits d'équipement				Subventions d'équipement reçues			
	Total	741 757	0	741 757		203 757	0	203 757
Solde budgétaire						-538 000	0	-538 000

CISAM	DEPENSES en CP	BR1	Variation	BR2	RESSOURCES en RE	BR1	Variation	BR2
	Crédits de fonctionnement	953 364	20 472	973 836	Recettes de fonctionnement	1 299 939	-19 647	1 280 292
	Masse salariale	106 000	-12 000	94 000		0		0
	Crédits d'équipement	37 185	0	37 185	Subventions d'équipement reçues	85 000	-28 321	56 679
	Total	1 096 549	8 472	1 105 021		1 384 939	-47 968	1 336 971
Solde budgétaire						288 390		231 950

TOTAL A*MIDEX	38 633 776	-5 185 447	33 448 329
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

36 022 845	-2 725 371	33 297 474
-------------------	-------------------	-------------------

Solde budgétaire	-2 610 931	-150 855
-------------------------	-------------------	-----------------

Le solde budgétaire négatif, s'améliore à la faveur d'une réduction des dépenses prévisionnelles de l'IDEX notamment. Il passe de -5,1 M€ à -2,6 M€ au BR1 et à -151 K€ au BR2

Budget Rectificatif 2 2019 A*Midex – Droits constatés

A*MIDEX

DEPENSES DC	BR1	Variation	BR2	RESSOURCES DC	BR1	Variation	BR2
Crédits de fonctionnement	21 651 238	-4 477 412	17 173 826	Recettes de fonctionnement	35 274 427	-5 337 161	29 937 266
Masse salariale	13 722 189	-859 749	12 862 440				
Crédits d'équipement	2 692 125	-42 181	2 649 944	Subventions d'équipement reçues	2 791 125	-42 181	2 748 944
Total	38 065 552	-5 379 342	32 686 210		38 065 552	-5 379 342	32 686 210

Prélèvement sur fonds de roulement

0

0

PARTENARIAT

DEPENSES DC	BR1	Variation	BR2	RESSOURCES DC	BR1	Variation	BR2
Crédits de fonctionnement	641 925		641 925	Recettes de fonctionnement	386 519		386 519
Masse salariale	125 509		125 509				
Crédits d'équipement	0		0	Subventions d'équipement reçues	0		0
Total	767 434	0	767 434		386 519	0	386 519

Prélèvement sur fonds de roulement

-380 915

-380 915

CISAM

DEPENSES DC	BR1	Variation	BR2	RESSOURCES DC	BR1	Variation	BR2
Crédits de fonctionnement	993 087	21 325	1 014 412	Recettes de fonctionnement	1 170 278	-7 968	1 162 310
Masse salariale	106 000	-12 000	94 000				
Crédits d'équipement	43 747		43 747	Subventions d'équipement reçues	45 000	-40 000	5 000
Total	1 142 834	9 325	1 152 159		1 215 278	-47 968	1 167 310

Prélèvement sur fonds de roulement

72 444

15 151

TOTAL

DEPENSES DC	BP	Variation	BR2	RESSOURCES DC	BP	Variation	BR2
Crédits de fonctionnement	23 286 250	-4 456 087	18 830 163	Recettes de fonctionnement	36 831 224	-5 345 129	31 486 095
Masse salariale	13 953 698	-871 749	13 081 949				
Crédits d'équipement	2 735 872	-42 181	2 693 691	Subventions d'équipement reçues	2 836 125	-82 181	2 753 944
Total	39 975 820	-5 370 017	34 605 803		39 667 349	-5 427 310	34 240 039

Prélèvement sur fonds de roulement

-308 471

-57 293

-365 764

* Hors dotation aux amortissements

Budget Rectificatif 2 2019 – Variations CISAM

Variation des dépenses en AE : -192 K€ et +9 K€ en DC

- Augmentation du loyer (bâtiment + parking indexation ILAT (+2,18%) -> 129 K€ en AE et 4 K€ en 2019 (4^{ème} trimestre)
- Honoraires du bailleur : bâtiment + parking : 63 K€ AE et 9 K€ (depuis août 2018 et année 2019)
- Charges annuelles de copropriété + assurance multirisques : 19 K€
- Prévission de dépenses courantes revue à la baisse : -10 K€
- Business developer recrutement retardé : -12 K€ (oct 2019)

Variation des recettes -60K€ en RE et en DC

- Augmentation des loyers (bâtiment + parking), honoraires du bailleur, charges annuelles de copropriété + assurance multirisques au prorata des surfaces et système anti-intrusion à parts égales : +40 K€
- Subventions : ajustement des prévisions de subventions : -89 K€
 - Remboursement de 39 K€ de la subvention 2018 Région (assiette subventionnable trop ambitieuse).
 - Ajustement de la prévision de la subvention DRRT (échelonnée sur 2019-2020) : -50 K€

Le budget agrégé 2019 de la CISAM en droits constatés

Dépenses liées au bâtiment

- Loyers et charges
- Accueil
- Taxe foncière
- Parking + charges **961 K€**

Dépenses courantes

- Affranchissement, téléphone
- Missions, déplacements
- Marketing
- Salaires
- Business developer **191 K€**

Dépenses ponctuelles

0 K€

Ressources liées au bâtiment

- Issues des partenaires
- Sous location espaces AMU
- Location salles espace AMU **736 K€**

Subventions générales

- Région SUD
- DRRT
- DGESIP **386 K€**

Subventions fléchées

- CD 13 (Hyve) **45 K€**

- En 2019, nous avons reçu 108 K€ de ressources (loyers..) et supporté 19K€ de dépenses au titre de 2018. Cela explique en partie le résultat prévisionnel positif de 15K€.
- L'avance de 45 K€ de la subvention du CD 13 concerne une acquisition qui sera réalisée en 2020 à hauteur de 300K€.

Tableau 2 - Autorisations budgétaires



Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses									Recettes				
Montants									Montants				
AE					CP				RE				
	Budget 2019	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2019	Budget 2019	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2019	Budget 2019	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2019	
Personnel	16 088 470	-2 134 772	-871 749	13 081 949	16 088 470	-2 134 772	-871 749	13 081 949					Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	155 146	0		155 146	155 146			155 146					Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	29 970 874	-179 402	-6 078 099	23 713 373	22 525 215	-172 277	-4 277 844	18 075 094					Autres financements publics
													Recettes propres
									35 972 935	49 910	-2 725 371	33 297 474	Recettes fléchées **
									75 000	75 000	-50 000	100 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 907 125	-183 091	-48 181	2 675 853	2 471 057	-143 917	-35 854	2 291 286	34 789 001	-51 852	-2 815 615	31 921 534	Autres financements publics fléchés
									1 108 934	26 762	140 244	1 275 940	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	48 966 469	-2 497 265	-6 998 029	39 471 175	41 084 742	-2 450 966	-5 185 447	33 448 329	35 972 935	49 910	-2 725 371	33 297 474	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						2 500 876	2 460 076		5 111 807			150 855	Solde budgétaire (déficit)



Tableau 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2019	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2019	PRODUITS	budget 2019	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2019
Personnel	15 810 323	-2 134 772	-871 749	12 803 802	Subventions de l'Etat	75 000	75000	-50000	100 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	155 146			155 146	Fiscalité affectée			0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	26 992 913	-177 516	-5 107 087	21 708 310	Autres subventions	37 925 978	-2 325 927	-5 326 373	30 273 678
					Autres produits	4 400 072	-67 899	-619 756	3 712 417
TOTAL DES CHARGES (1)	42 803 236	-2 312 288	-5 978 836	34 512 112	TOTAL DES PRODUITS (2)	42 401 050	-2 318 826	-5 996 129	34 086 095
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	402 186	6 538	17 293	426 017
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	42 803 236	-2 312 288	-5 978 836	34 512 112	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	42 803 236	-2 312 288	-5 978 836	34 512 112

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2019	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 402 186	-6 538	-17 293	- 426 017
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 251 000	0	- 651 000	2 600 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 251 000	0	- 651 000	2 600 000
= CAF ou IAF*	- 402 186	- 6 538	- 17 293	- 426 017

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	budget 2019	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2019	RESSOURCES	budget 2019	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2019
Insuffisance d'autofinancement*	402 186	6 538	17 293	426 017	Capacité d'autofinancement*		0	0	
Investissements	2 907 125	-171 253	-42 181	2 693 691	Financement de l'actif par l'Etat	2 680 125	-71 000	0	2 609 125
					Autres ressources	227 000		-82 181	144 819
Remboursement des dettes financières				0	Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 309 311	-164 715	-24 888	3 119 708	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 907 125	-71 000	-82 181	2 753 944
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		93 715			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	402 186		57 293	365 764

Tableau 6 - Situation patrimoniale

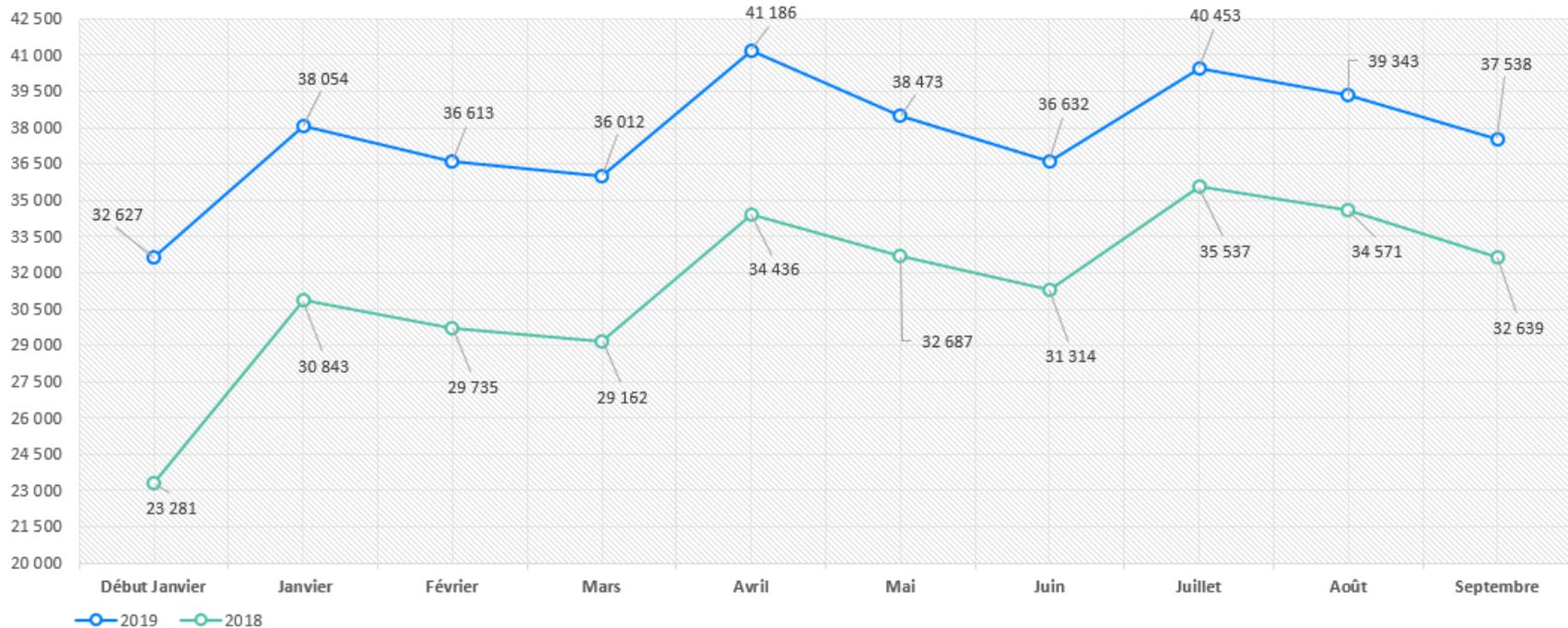
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		
	CF 2018	BR2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 39 746	- 365 764
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 9 537 623	- 214 909
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	9 497 877	- 150 855
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 428 463	2 062 699
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 30 350 535	- 30 565 444
Niveau de la TRESORERIE	32 778 998	32 628 143



Troisième partie

Suivi de la trésorerie au 30/09/2019

Trésorerie Fondation AMIDEX au 30/09/2019



Facturation en septembre de 6 311 k€ d'intérêts sur la dotation on consommable de 750 M€.

Au 31/12/2019, au BR 2, le solde prévisionnel de trésorerie sera de 32 628 k€ contre 32 779 k€ au compte financier 2018, soit une faible variation de trésorerie de 151 k€.



Quatrième partie

Budget primitif 2020 de la Fondation universitaire
A*MIDEX

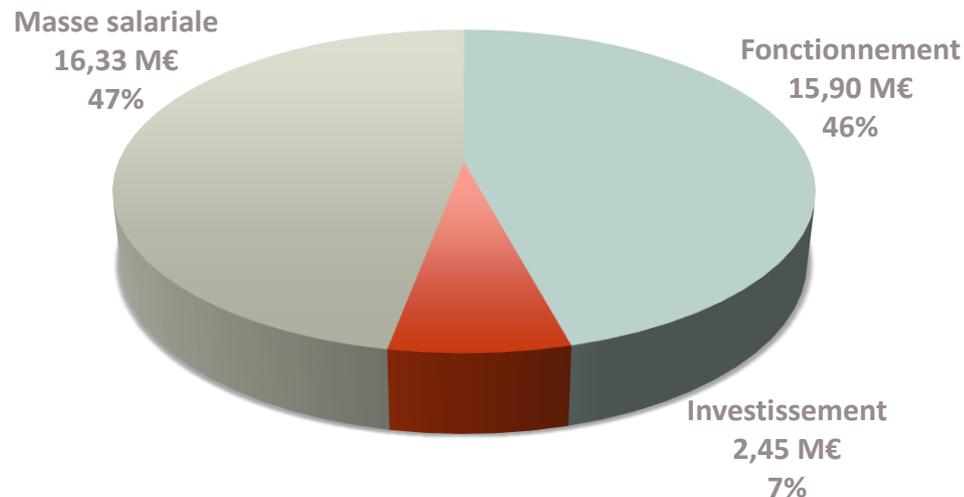
Budget prévisionnel 2020 A*Midex – Synthèse en DC

Le budget prévisionnel 2020 de la fondation A*MIDEX s'élève à 34,7 M€ en dépenses (en droits constatés). Il comprend :

- ✓ Le budget d'AMIDEX 33,4 M€
- ✓ Les prévisions du partenariat à hauteur de 758 K€
- ✓ Et 523 K€ au titre de la CISAM.

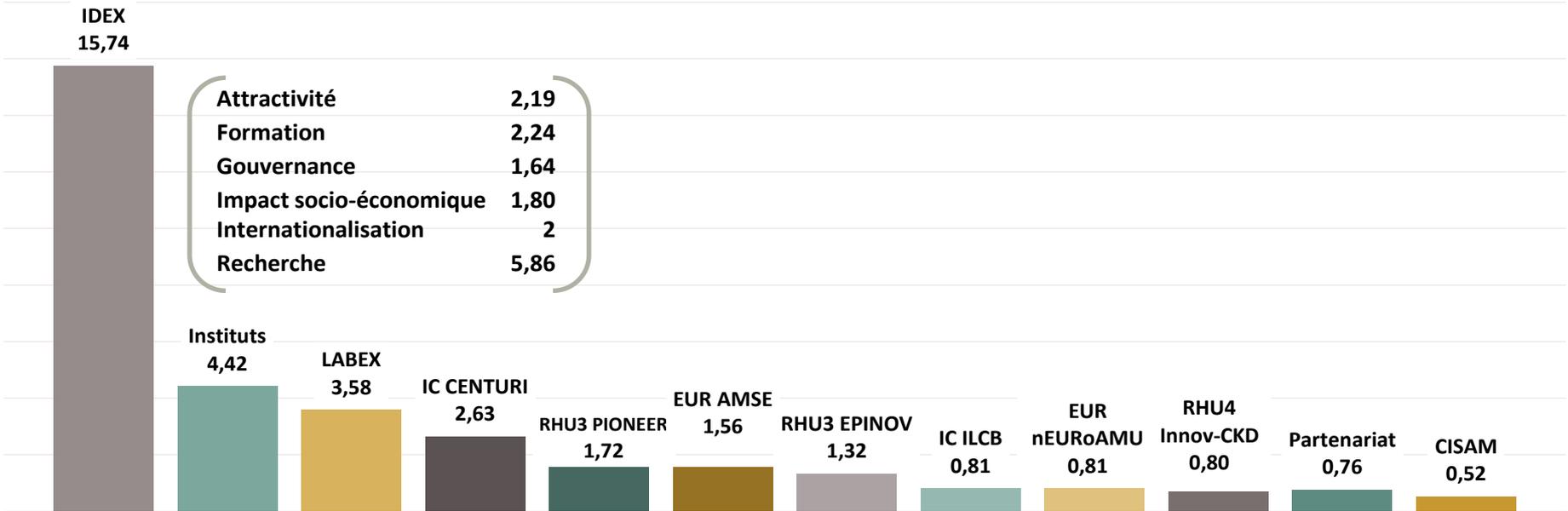
Les frais de gestion prélevés sur la dotation IDEX ainsi que sur les financements ANR s'élèvent à 4,27 M€ et sont positionnés sur le budget de l'établissement.

Dépenses par masse en droits constatés 2020 - Fondation A*MIDEX



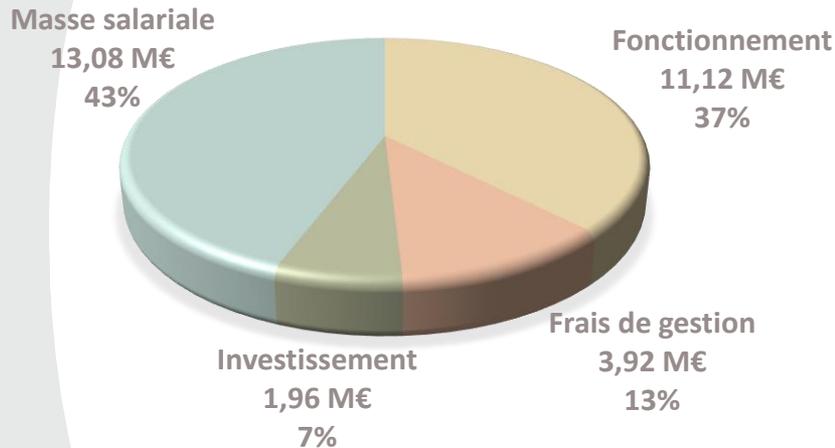
Dépenses en droits constatées par projet AMIDEX

Répartition des prévisions de dépenses en DC du BP 2020 (hors frais de gestion)

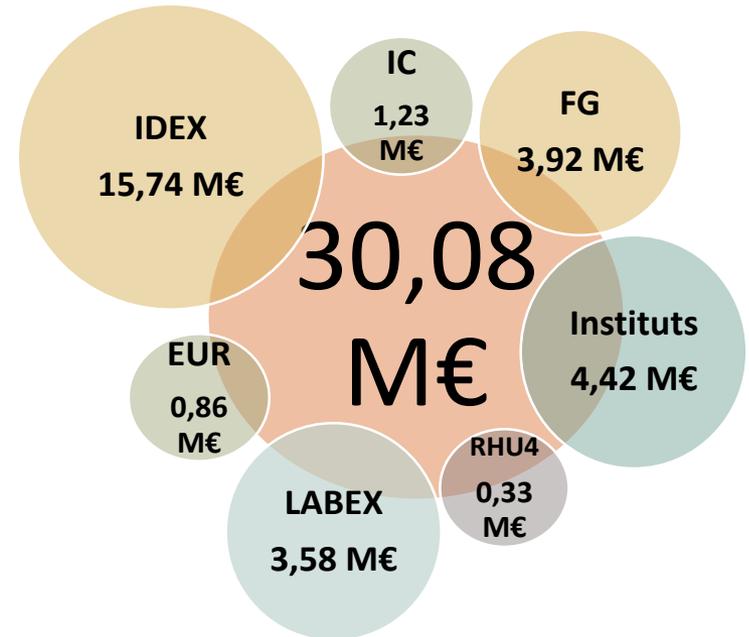


Utilisation des crédits de la dotation IDEX 25,6 M€ (frais de gestion inclus)

RÉPARTITION PAR ENVELOPPE DES DÉPENSES DE LA DOTATION IDEX EN DROITS CONSTATÉS



RÉPARTITION PAR PROJET DES DÉPENSES DE LA DOTATION IDEX EN DROITS CONSTATÉS



Sur les 25,6 M€ qui seront encaissés en 2020 au titre de la dotation pérenne IDEX, les dépenses prévisionnelles figurant au budget s'élèvent à 30,08 M€ en droits constatés.

Origine des ressources dans le BP 2020 A*MIDEX -> 28 411 K€ (RE)

CISAM -> 380 K€

CD 13	105 000
Région Sud	150 000
DRRT	125 000

Partenariat -> 104 K€

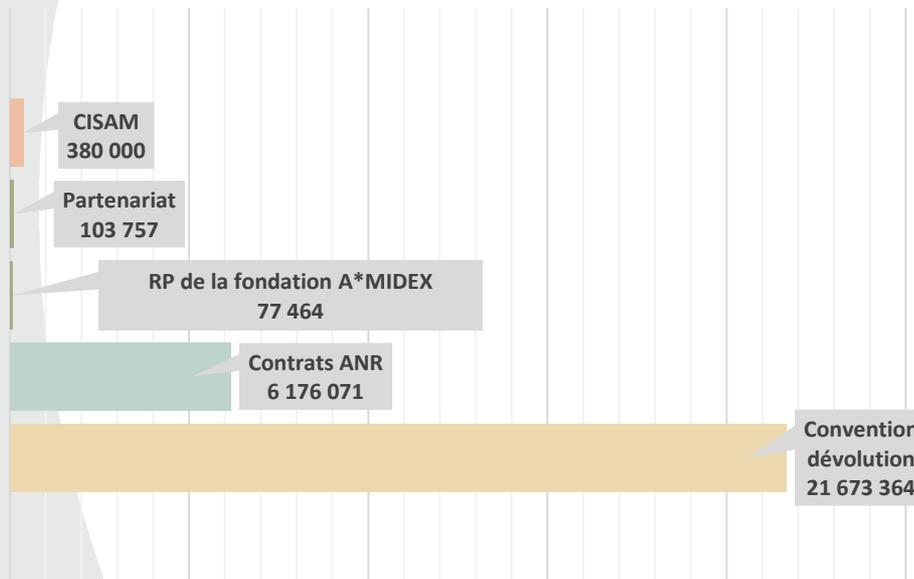
Crédit agricole 103 757

RP de la fondation A*MIDEX -> 77 K€

TOTAL	66 864
Droits d'inscriptions colloque	10 600

Contrats ANR -> 6 176 K€

Instituts Convergences	1 925 438
RHU3	2 910 300
EUR	1 340 333



Par rapport au BR2 2019, essentiellement :

- RHU 3 : - 3,7 M€ (une seule tranche en 2020)
- RHU 4 : - 0,5 M€ (dans l'attente du conventionnement)
- IC : + 1,3 M€
- EUR : - 0,2 M€
- Transfert CISAM vers BAİM (- 0,7 M€)
- Partenariat : - 0,1 M€

* Hors frais de gestion et hors CISAM dans le BAİM

Budget prévisionnel - Projets IDEX

		AE	DC	RE
		Total dépenses AE	Total dépenses DC	Total recettes RE
IDEX	Projets IDEX	15 741 635	15 741 635	21 740 228
	Attractivité	2 193 815	2 193 815	
	Formation	2 237 196	2 237 196	
	Gouvernance	1 642 786	1 642 786	
	Impact socio-économique	1 804 015	1 804 015	
	Internationalisation	2 003 113	2 003 113	
	Recherche	5 860 710	5 860 710	
	LABEX DCBIOL	0	0	
Total Hors FG		15 741 635	15 741 635	21 740 228

- Répartition des 223 projets conventionnés* – au 10 octobre 2019 – par date de fin de projet :

OBJECTIF STRATEGIQUE	2019	2020	2021	2022	Total
RECHERCHE (3 AAP)	16	22	51	3	92
FORMATION (1 AAP, DOC2AMU)	16	42	15		73
IMPACT SOCI-ECO (PLATEFORMES, CHAIRE, PREMATURATION)	16	11	2		29
ATTRACTIVITE (AAC CHAIRES D'EXCELLENCE)	7	3	3	1	14
INTERNATIONAL (2 AAP)	5	2	6	2	15
TOTAL	60	80	77	6	223

- *En cours de conventionnement : International 5; Attractivité 2*
- Le budget prévisionnel 2020 intègre les projets en cours de convention, validés par le COPIL et les programmes de travail validés par le COPIL sur les différents objectifs stratégiques.
- Les ressources propres intègrent une recette sur le projet de recherche DATCARB (67K€).

Budget prévisionnel 2020 - LABEX

		AE	DC	RE
		Total dépenses AE	Total dépenses DC	Total recettes RE
LABEX	Labex 02- LabexMED	90 000	90 000	
	Labex 03- MEC	150 000	150 000	
	Labex 04 - OTMED	360 599	360 599	
	Labex 05 - ARCHIMEDE	0	0	
	Labex 06 - BLRI	493 736	493 736	
	Labex 07 - INFORM	1 216 000	1 216 000	
	Labex 08 - OCEVU	205 628	205 628	
	Labex 09 - SERENADE	1 067 304	1 067 304	
	Total Hors FG	3 583 267	3 583 267	0

Aix Marseille Université lauréat de 10 Laboratoire d'excellence (Labex)* depuis 2011-2012, qui s'étendent jusqu'à fin 2020 pour terminer leurs actions scientifiques :

- ❖ Les dépenses en fonctionnement et en masse salariale sont éligibles en 2020
- ❖ les dépenses d'investissement ne seront pas autorisées en 2020
- ❖ Pas de fongibilité entre la masse salariale et le fonctionnement,
- ❖ La date de fin de projets dans SIFAC pour les LabEx est 31/12/2020,
- ❖ Le dernier bon de commande doit être fait avant le 31 octobre 2020 afin de terminer le flux financier au 31 décembre 2020

* AMSE intégré dans l'EUR depuis 2018; DC-BIOL, LabEx en réseau coordonné par PSL, qui se termine fin 2019.

Budget prévisionnel - IC, EUR, RHU3, RHU4

Projets		Financement IDEX	Ressources propres	Total dépenses AE	Total dépenses DC	Total recettes RE
IC	IC CENTURI	967 372	1 662 211	2 629 583	2 629 583	1 244 968
	IC ILCB	260 000	550 000	810 000	810 000	680 470
	Total Hors FG	1 227 372	2 212 211	3 439 583	3 439 583	1 925 438
EUR	AMSE	545 401	1 016 387	1 561 788	1 561 788	799 428
	nEURO*AMU	312 444	492 932	805 376	805 376	551 505
	Total Hors FG	857 845	1 509 319	2 367 164	2 367 164	1 350 933
RHU3	EPINOV		535 192	535 192	1 323 138	1 198 880
	PIONEER		168 998	168 998	1 720 418	1 711 420
	Total Hors FG	0	704 190	704 190	3 043 556	2 910 300
RHU4 INNOV CKD	Dépenses sur projets	330 000	469 512	799 512	799 512	
	Total Hors FG	330 000	469 512	799 512	799 512	0
TOTAL général		2 415 217	4 895 232	7 310 449	9 649 815	6 186 671

- IC Centuri : dans l'attente du courrier de l'ANR validant la levée de la suspension des décaissements 2019.
- EUR nEURO*AMU : accord de consortium au plus tard le 21/01/2020.
- RHU4 Innoc-CKD: kick-off, en présence de l'ANR, le 11 décembre; convention de pré-financement en cours de préparation – conformément au calendrier ANR

Budget prévisionnel 2020 - Instituts

Nom des instituts	AE	DC	RE
	Total dépenses AE	Total dépenses DC	Total recettes RE
AMI Archimede	272 000	272 000	
ARKAIA Archéologie méditerranéenne	350 000	350 000	
Cancer Immuno	398 624	398 624	
IMI Mécanique et Ingénierie	399 308	399 308	
IM2B Micro-biologie, bio-énergies	316 200	316 200	
InCIAM Créativité et Innovations	300 000	300 000	
IPhU Physique de l'Univers	275 150	275 150	
ISFIN Fusion et instrumentation nucléaire	159 798	159 798	
ITEM Transition environnementale en Méditerranée	499 638	499 638	
MarMaRa Maladies rares	350 071	350 071	
Marseille Imaging Imagerie	500 000	500 000	
NeuroMarseille	250 000	250 000	
SoMuM Sociétés en mutation en Méditerranée	350 000	350 000	
Total Hors FG	4 420 789	4 420 789	0

- 13 instituts d'établissement créés à ce jour par les instances de l'établissement.
- Le Comité de Pilotage A*Midex a validé une dotation budgétaire de 5 M€ pour l'exercice 2020, chaque responsable scientifique et technique a exprimé ses besoins dans le cadre du Budget Prévisionnel 2020.
- Suivant la lettre de cadrage, d'autres instituts d'établissement avancent dans leur maturation.
- Recettes : la recette de la dotation pérenne est comptabilisée sur une seule ligne pour la totalité des frais de gestion, pas de ressources propres prévues en 2020.

Budget prévisionnel - Partenariat

Postes de dépenses	Droits constatés
Fonctionnement courant	32 650
Recrutement chargé de projet	40 000
Lobbyiste	77 688
Chaires	31 720
AAP pépinière 2017 et 2018	423 865
Chaires dons et bourses	152 015
TOTAL	757 938

Financé par	Droits constatés
Ville de Marseille	99 265
CE, CA, CDC, SNCF, ARPAMED	182 015
TOTAL	281 280

Prélèvement sur fonds de roulement

-476 658

- En dehors des dépenses sur les appels à projets pépinière, le partenariat a réalisé très peu de dépenses en 2019.
- Afin de financer son activité, le partenariat souhaite mobiliser en 2020 (comme chaque année) une partie de son fonds de roulement, à hauteur de 477 K€. La situation déficitaire s'explique par des financements comptabilisés en recettes de fonctionnement sur les exercices antérieurs et ayant contribué à l'augmentation des réserves et du fonds de roulement de la Fondation (capitaux propres + fonds dédiés).

Budget prévisionnel 2020 – CISAM en droits constatés (inclus budget dans BAIM)

DEPENSES	Postes de dépenses	Droits constatés
	Loyers, parking, charges, TF, assurance	807 674
	Prestation Accueil (sous-traitance)	56 383
	Affranchissement, tél...	14 442
	Dépenses courantes	17 000
	Marketing	35 000
	Salaire RAD	67 000
	Business developer (CDD)	32 000
	Gestionnaire administrative	14 000
	Aménagement et matériel informatique	15 000
Système HYVE 3D	299 182	
Total général	1 357 681	

RESSOURCES	Recettes	Droits constatés
	Loyers, parking, charges, TF, assurance	650 604
	Prestation Accueil (sous-traitance)	42 288
	Sous location espaces AMU	39 084
	Réception et location de salles (hors rooftop)	25 000
	Région 2019	75 000
	Région 2020	75 000
	Département (Hyve)	105 000
	DRRT 2019-2020	50 000
	DRRT 2020-2021	75 000
Total général	1 136 976	

Ne figurent pas dans ce budget :

- Les charges locatives dont la gestion financière est assurée par la DEPIL (dépenses et ressources).
 - Les frais de gestion prélevés sur les loyers encaissés des partenaires et sur les occupants des espaces AMU.
- Ils sont inscrits au budget de l'établissement (AMU) à hauteur de 53 874 €.

Le résultat négatif est lié à l'acquisition du système HYVE en 2020. Coût du matériel 300 K€ dont 150 K€ financés par une subvention du département (dont 45 K€ ont été encaissés en 2019).

Le budget prévisionnel 2020 de la CISAM en droits constatés (inclus budget dans BAIM)

Dépenses liées au bâtiment

- Loyers
- Charges
- Accueil
- Taxe foncière
- Parking + charges

878 K€

Dépenses courantes

- Affranchissement, téléphone
- Missions, déplacements
- Marketing
- Salaires
- Business developer

180 K€

Dépenses ponctuelles

- Système Hyve 3D

300 K€

Ressources liées au bâtiment

- Issues des partenaires
- Sous location espaces AMU
- Location salles espace AMU

756 K€

Subventions générales

- Région SUD
- DRRT

275 K€

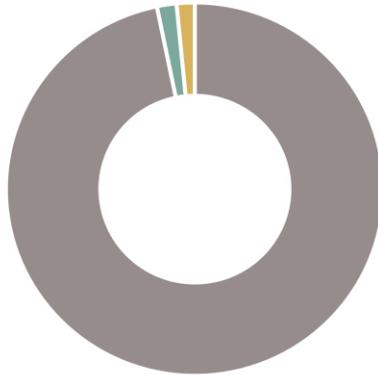
Subventions fléchées

- CD 13

105 K€

Budget prévisionnel 2020 - CISAM en droits constatés et mise en place du BAIM

Dépenses sur la structure budgétaire du BAIM 835 K€



- Loyers, parking, charges, TF, assurance
- Affranchissement, tél...
- Aménagement

Dépenses sur la structure budgétaire AMIDEX 522 K€



- Prestation Accueil (sous-traitance)
- Dépenses courantes et informatique
- Marketing
- Masse salariale
- Système HYVE 3D

Budget primitif 2020 A*Midex – CP et RE

A*MIDEX

DEPENSES en CP	BP	RESSOURCES en RE	BP
Crédits de fonctionnement	14 565 351	Recettes de fonctionnement	27 926 899
Masse salariale	16 090 820		
Crédits d'équipement	1 812 578	Subventions d'équipement reçues	
Total	32 468 749		27 926 899
Solde budgétaire			-4 541 850

PARTENARIAT

DEPENSES en CP	BP	RESSOURCES en RE	BP
Crédits de fonctionnement	599 523	Recettes de fonctionnement	103 757
Masse salariale	121 785		
Crédits d'équipement	9 903	Subventions d'équipement reçues	
Total	731 211		103 757
Solde budgétaire			-627 454

CISAM

DEPENSES en CP	BP	RESSOURCES en RE	BP
Crédits de fonctionnement	104 048	Recettes de fonctionnement	275 000
Masse salariale	113 000		
Crédits d'équipement	256 005	Subventions d'équipement reçues	105 000
Total	473 053		380 000
Solde budgétaire			-93 053

TOTAL BP A*MIDEX	33 673 013	28 410 656
Solde budgétaire		-5 262 357

Budget prévisionnel 2020 A*Midex – Droits constatés hors gestion CISAM BAIM

A* MIDEX	DEPENSES DC	BP	RESSOURCES DC	BP
	Crédits de fonctionnement	15 172 241	Recettes de fonctionnement	31 263 061
	Masse salariale	16 090 820		
	Crédits d'équipement	2 132 445	Subventions d'équipement reçues	2 132 445
	Total	33 395 506		33 395 506

Prélèvement sur fonds de roulement **0**

PARTENARIAT	DEPENSES DC	BP	RESSOURCES DC	BP
	Crédits de fonctionnement	624 503	Recettes de fonctionnement	281 280
	Masse salariale	121 785		
	Crédits d'équipement	11 650	Subventions d'équipement reçues	0
	Total	757 938		281 280

Prélèvement sur fonds de roulement **-476 658**

CISAM	DEPENSES DC	BP	RESSOURCES DC	BP
	Crédits de fonctionnement	108 383	Recettes de fonctionnement	275 000
	Masse salariale	113 000		
	Crédits d'équipement	301 182	Subventions d'équipement reçues	105 000
	Total	522 565		380 000

Prélèvement sur fonds de roulement **-142 565**

TOTAL BP A*MIDEX **34 676 009** **34 056 786**

Prélèvement sur fonds de roulement **-619 223**



Tableau 2 - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
	Montants				Montants		
	AE		CP		RE		
	Prévision BR2 2019	BP 2020	Prévision BR2 2019	BP 2020	Prévision BR2 2019	BP 2020	
Personnel	13 081 949	16 325 605	13 081 949	16 325 605	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	155146	251 989	155 146	251 989			Subvention pour charges de service public
							Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	23 713 373	13 516 265	18 075 094	15 268 922			Autres financements publics
							Recettes propres
					33 297 474	28 410 656	Recettes fléchées **
					100 000	125 000	
Investissement	2 675 853	2 445 277	2 291 286	2 078 486	31 921 534	28 104 435	
					1 275 940	181 221	
TOTAL DES DÉPENSES	39 471 175	32 287 147	33 448 329	33 673 013	33 297 474	28 410 656	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					150 855	5 262 357	Solde budgétaire (déficit)



Tableau 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Prévision BR2 2019	BP 2020	PRODUITS	Prévision BR2 2019	BP 2020
Personnel	12 803 802	16 038 409	Subventions de l'Etat	100 000	125 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	155 146	251 989	Fiscalité affectée	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	21 708 310	18 842 323	Autres subventions	30 273 678	31 483 592
			Autres produits	3 712 417	2 840 749
TOTAL DES CHARGES (1)	34 512 112	34 880 732	TOTAL DES PRODUITS (2)	34 086 095	34 449 341
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		0	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	426 017	431 391
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	34 512 112	34 880 732	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	34 512 112	34 880 732

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Prévision BR2 2019	BP 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-426 017	-431 391
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 600 000	2 650 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 600 000	2 630 000
= CAF ou IAF*	-426 017	-411 391

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Prévision BR2 2019	BP 2020	RESSOURCES	Prévision BR2 2019	BP 2020
Insuffisance d'autofinancement*	426 017	411 391	Capacité d'autofinancement*		
Investissements	2 693 691	2 445 277	Financement de l'actif par l'État	2 609 125	
			Autres ressources	144 819	2 237 445
Remboursement des dettes financières	0		Augmentation des dettes financières	0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 119 708	2 856 668	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 753 944	2 237 445
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	365 764	619 223

Tableau 6 - Situation patrimoniale

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Prévision BR2 2019	BP 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		-619 223
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		4 643 134
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		-5 262 357
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 062 699	1 443 476
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-30 565 444	-25 922 310
Niveau de la TRESORERIE	32 628 143	27 365 786

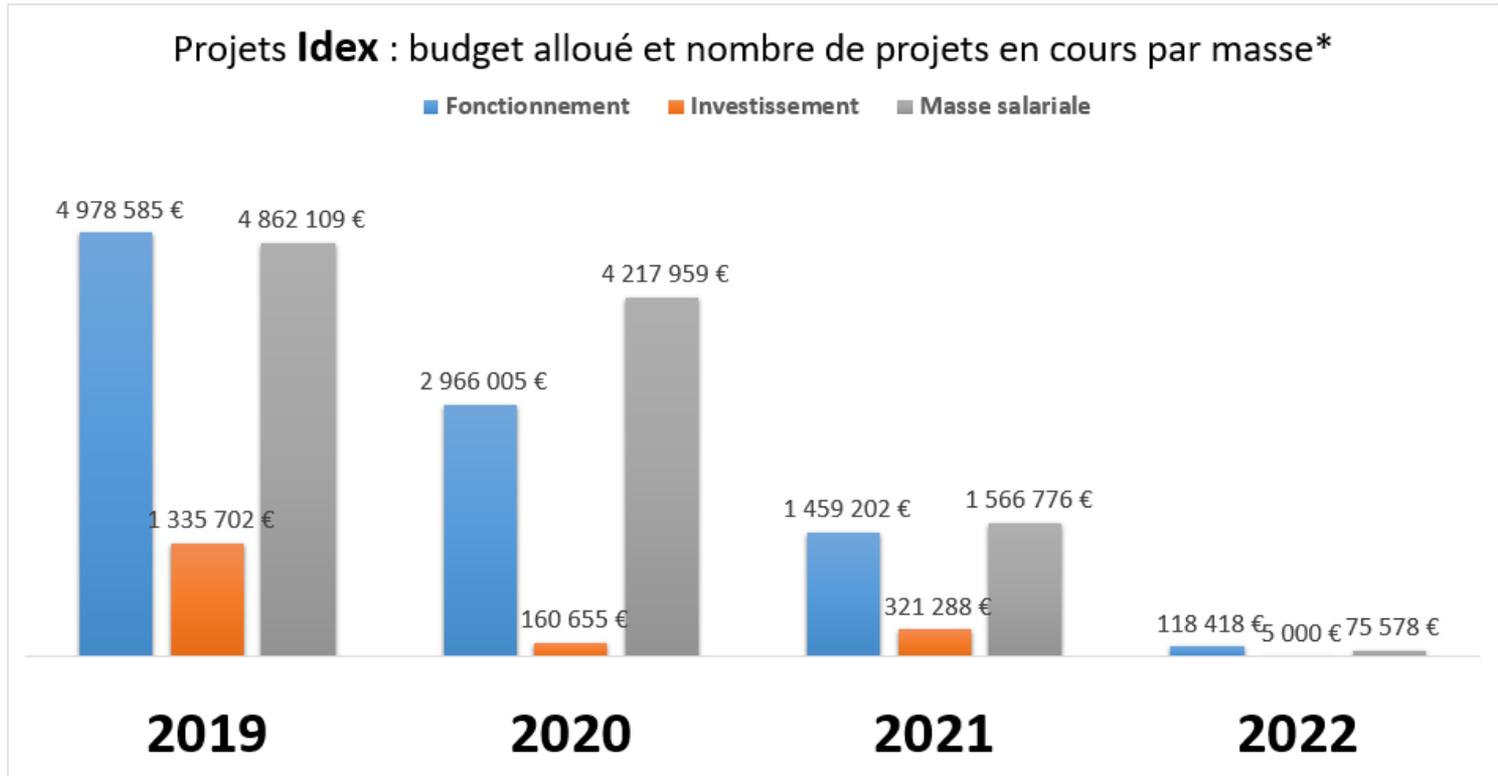
Commentaires BP 2020: Résultat patrimonial et trésorerie

Le résultat prévisionnel au BP 2020 est déficitaire de -431 k€.

- Le résultat d'A*Midex est équilibré;
- Le résultat du Partenariat est déficitaire de : - 465 k€ (sans tenir compte de l'impact des amortissements et quote- parts de reprise)
- Le résultat de la CISAM est bénéficiaire de : 54 k€ (sans tenir compte de l'impact des amortissements et quotes parts de reprise)
- L'impact global des amortissements et des quotes parts de reprise s'élève à: - 20 k€ (déficitaire).

Le BP 2020 fait ressortir un prélèvement sur la trésorerie de 5 262 k€ pour atteindre un niveau de trésorerie au 31 décembre 2020 de 27 366 k€ contre 32 628 k€ prévu au 31 décembre 2019 au BR 2 2019.

Prévisionnel : projets IdEx (en cours)



Budget alloué	11 157 163	7 344 619	3 347 266	198 996
---------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

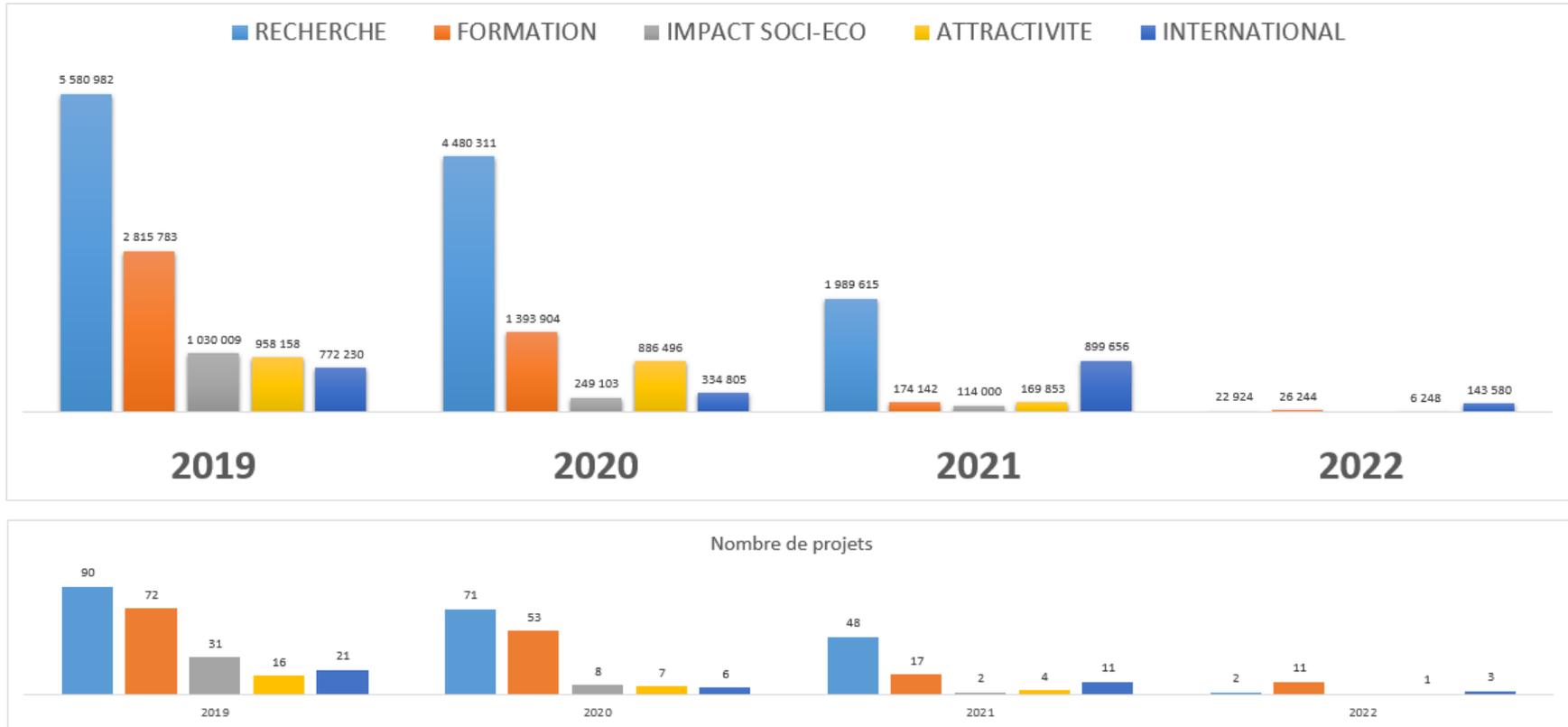
Nombre de projets	230	145	82	17
-------------------	------------	------------	-----------	-----------

- Selon date de fin des projets (source conventions de mise en œuvre des projets) – *date de mise à jour : 07/11/19*
- Montant en AE (autorisation d'engagement)
- Enveloppe théorique 11,7 M€

Prévisionnel : projets IdEx (en cours)

Projets Idex : budget alloué et nombre de projets en cours par objectif stratégique *

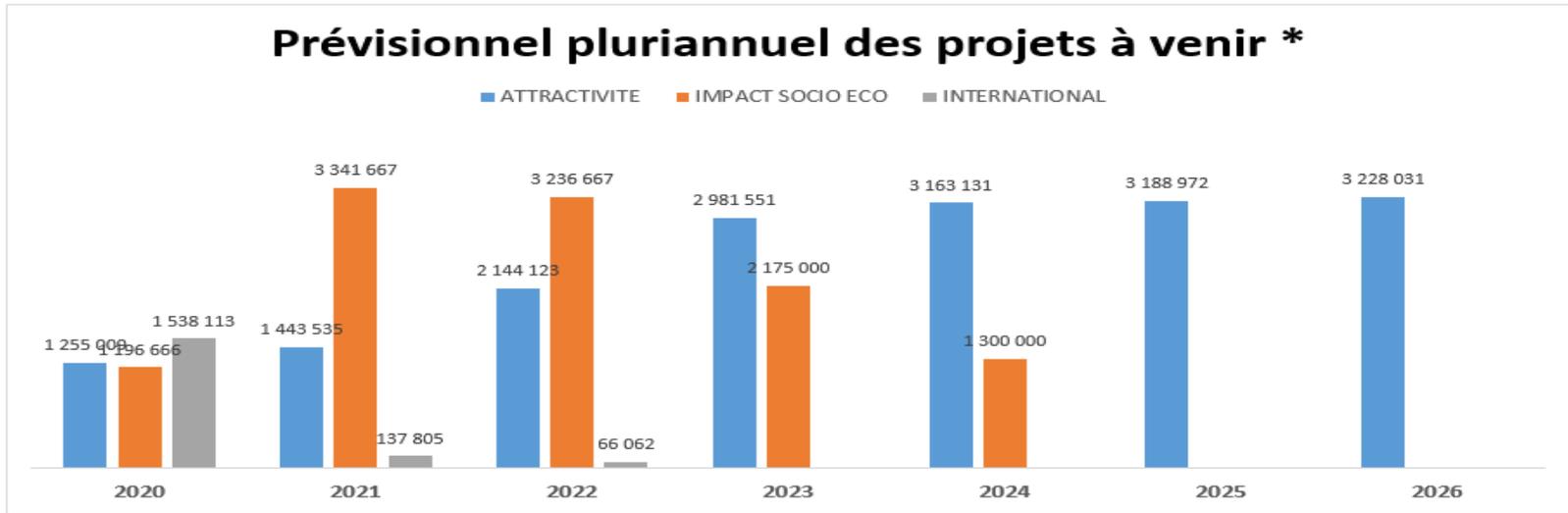
Date de mise à jour : 07/11/2019



* Selon date de fin des projets (source conventions de mise en œuvre des projets)

* Montant en AE (autorisation d'engagement) : en 2020 AE budgété / à partir de 2021 prévisionnel en AE

Prévisionnel : projets IdEx (à venir)



Prévisionnel		Exercice						
Objectif Stratégique	Masse	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ATTRACTIVITE	Fonctionnement	290 000	360 884	536 031	745 388	790 783	797 243	807 008
	Investissement	110 000	72 177	107 207	149 078	158 157	159 449	161 402
	Masse salariale	855 009	1 010 474	1 500 885	2 087 085	2 214 191	2 232 280	2 259 621
Total ATTRACTIVITE		1 255 009	1 443 535	2 144 123	2 981 551	3 163 131	3 188 972	3 228 031
IMPACT SOCIO ECO	Fonctionnement	468 666	1 136 667	1 144 667	710 000	360 000		
	Investissement	229 333	558 333	567 333	355 000	180 000		
	Masse salariale	498 667	1 646 667	1 524 667	1 110 000	760 000		
Total IMPACT SOCIO ECO		1 196 666	3 341 667	3 236 667	2 175 000	1 300 000		
INTERNATIONAL	Fonctionnement	922 241	50 000	46 062				
	Investissement	37 102						
	Masse salariale	578 770	87 805	20 000				
Total INTERNATIONAL		1 538 113	137 805	66 062				
Total général		3 989 788	4 923 007	5 446 852	5 156 551	4 463 131	3 188 972	3 228 031

* ATTRACTIVITE et IMPACT SOCIO ECO : Validation par le COPIL du programme du travail

* INTERNATIONAL : projets lauréats de l'appel International 2018 labellisés par le COPIL

Budget Instituts d'établissement, EUR, IC *

■ Part IDEX ■ Part RP (ANR)

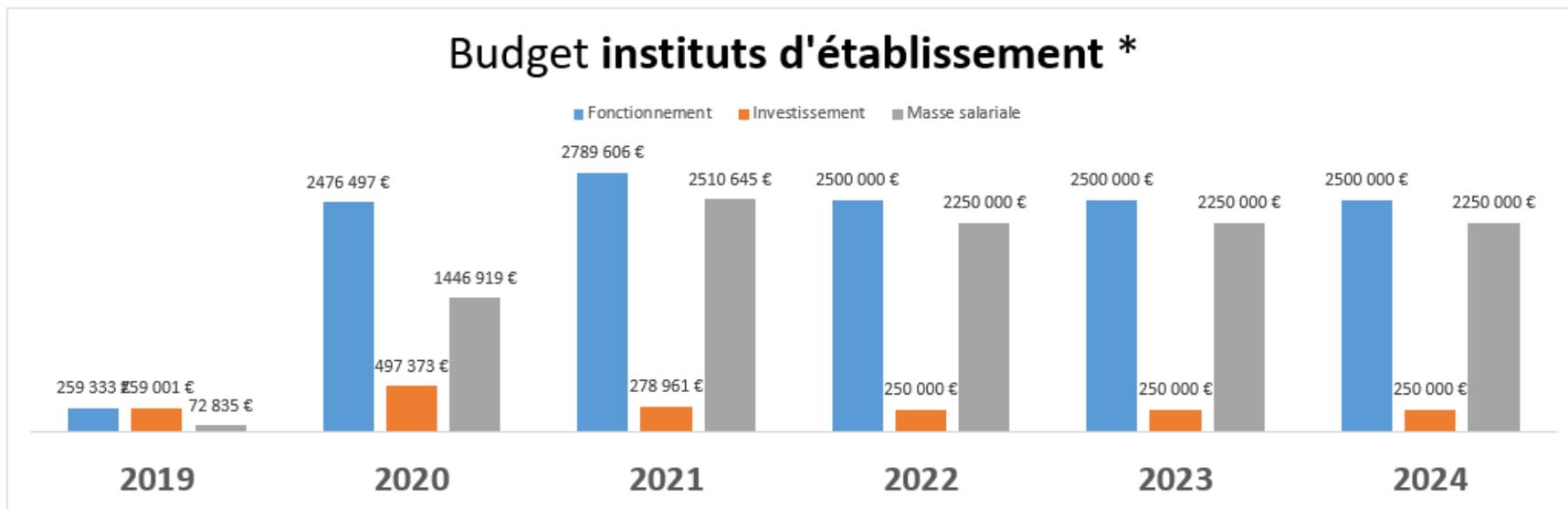


Budget alloué	Exercice											Total général
FONDS/OBJECTIF	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
INSTITUTS D'ETABLISSEMENT	591 169	4 420 789	5 579 212	5 000 000	5 000 000	5 000 000					25 591 170	
EUR AMSE - IDEX	585 786	556 001	688 676	704 551	731 767	716 344	637 548	487 212	317 719		5 425 604	
EUR AMSE - RP	814 826	1 005 787	1 012 518	1 089 915	1 109 829	1 081 660	1 019 115	907 581	731 388		8 772 619	
EUR nEURoAMU - IDEX	395 582	312 444	278 464	278 464	269 971	262 384	262 384	271 081	281 186	86 010	2 697 970	
EUR nEURoAMU - RP	375 075	492 932	669 835	695 120	680 778	688 341	748 845	720 000	597 549	201 759	5 870 234	
IC CENTURI - IDEX	431 500	967 372	1 454 781	1 314 352	973 161	973 161	973 161	414 044			7 501 532	
IC CENTURI - RP	895 120	1 662 211	1 613 420	1 847 427	1 732 554	1 732 557	1 665 219	763 890			11 912 398	
IC ILCB - IDEX	60 000	260 000	213 343	214 313	215 290	316 557	426 312				1 705 815	
IC ILCB - RP	83 936	550 000	841 092	842 418	843 751	1 079 802	1 643 553				5 884 552	
Total général	4 232 994	10 227 536	12 351 341	11 986 560	11 557 101	11 850 806	7 376 137	3 563 808	1 927 842	287 769	75 361 894	

* EUR : Ecole universitaire de recherche / IC : Institut convergences

* Montant en AE (autorisation d'engagement) : 2019 et 2020 AE budgété / à partir de 2021 prévisionnel en AE

Prévisionnel : Instituts d'établissement



Budget alloué	Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total général
MASSE	<input checked="" type="checkbox"/>	259 333 €	2 476 497 €	2 789 606 €	2 500 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	13 025 436 €
Fonctionnement		259 333 €	2 476 497 €	2 789 606 €	2 500 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	13 025 436 €
Investissement		59 001 €	497 373 €	278 961 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	1 785 335 €
Masse salariale		72 835 €	1 446 919 €	2 510 645 €	2 250 000 €	2 250 000 €	2 250 000 €	10 780 399 €
Total général		591 169 €	4 420 789 €	5 579 212 €	5 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	25 591 170 €

* Montant en AE (autorisation d'engagement) : 2019 et 2020 AE budgété (validation COPIL) / à partir de 2021 prévisionnel en AE



Budget alloué	Exercice				
MASSE	2019	2020	2021	2022	2023
Fonctionnement	10 691 482 €	191 740 €	145 925 €	112 531 €	10 687 €
Investissement	15 350 €	7 000 €			
Masse salariale	289 575 €	505 450 €	319 763 €	177 608 €	23 287 €
Total général	10 996 407 €	704 190 €	465 688 €	290 139 €	33 974 €

Prévisionnel RHU4-INNOV-CKD

5 084 421 €

* Montant en AE (autorisation d'engagement)

* En 2019, conventions de versement engagées la 1ère année du projet. CP versés au fur et à mesure

MERCI POUR VOTRE ATTENTION