



CONSEIL DE GESTION
LE 03 JUIN 2019





SOMMAIRE

- ❖ Exécution budgétaire au 31 mars 2019
- ❖ Budget rectificatif n° 1 de la Fondation universitaire A*MIDEX



Première partie

Exécution budgétaire au 31 mars 2019

Exécution au 31 mars 2019 : autorisation d'engagement, crédit de paiement et recettes

Suivi de l'exécution budgétaire A*MIDEX

Situation au 30/03/2019 (Source : SIFAC BP)		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT			CREDITS DE PAIEMENTS			RECETTES		
Désignation	Objectifs stratégiques	AE budget	AE consommées	Taux AE	CP budgétés	CP consommés	Taux CP	RE budget	RE consommées	Taux RE
IDEX	RECHERCHE	5 910 340	936 757	16%	5 763 365	736 063	13%	-	-	366
	FORMATION	2 477 654	487 533	20%	2 367 626	358 185	15%	-	-	270
	IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE	12 817 918	313 624	2%	6 053 986	573 142	9%	6 274 341	5 107 149	81%
	ATTRACTIVITE	1 304 231	304 697	23%	1 285 397	288 788	22%	-	-	187
	INTERNATIONAL	399 557	376 010	94%	383 575	256 529	67%	-	-	3 881
	PILOTAGE ET GOUVERNANCE	1 652 789	450 274	27%	1 645 697	368 461	22%	-	-	-
Total IDEX		24 562 489	2 868 896	12%	17 499 645	2 581 168	15%	6 274 341	5 103 360	81%
PROJETS PIA (LABEX, IC, EUR)		14 133 203	2 027 202	14%	13 712 056	1 805 125	13%	3 785 337	2 134 151	56%
PARTENARIAT		788 705	47 512	6%	763 028	44 302	6%	203 757	102 627	50%
PRODUITS FINANCIERS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERDEX (crédits non affectés)		9 482 072	-	0%	9 110 013	-	0%	25 709 500	6 541 295	25%
TOTAL GENERAL		48 966 469	4 943 611	10%	41 084 742	4 430 595	11%	35 972 935	13 881 433	39%

Exécution au 31 mars 2019 : Commentaires

Les **autorisations d'engagement consommées** s'élèvent à 4 943 611€ soit un taux d'exécution de 10% du montant budgété de 48 966 469€; retraité des activités partenariales et des crédits non affectés (Reserdex), le taux est de 13%.

IDEX:

Des écarts, conjoncturels, sont identifiés selon les fonds et l'état d'avancement des **144 projets en cours** :

- **Recherche** : Le démarrage des dépenses demeure progressif pour les 29 lauréats de l'AAP Emergence & Innovation, en lien avec les recrutements et les dépenses d'investissement conditionnées par les procédures de marché ;
- **Formation** : Les conventions de mise en œuvre des projets des 30 projets lauréats de l'AAP Académie d'Excellence 2017 sont entrées dans la phase finale. 6 conventions demeurent en cours de finalisation, dont 2 avec reversement de la totalité de l'enveloppe budgétaire auprès des partenaires;
- **Impact socio-économique** : Les AE budgétées pour les deux projets en recherche-hospitalo-universitaire (RHU), **Epinov et Pioneer**, ressortent à 11,3M€. Le taux d'exécution à fin mars 2019 est négligeable car ces projets fonctionnent par le biais de conventions de reversement avec les partenaires. Les AE budgétées pour la **Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille** ressortent à 1,2M€. Le taux d'exécution à fin mars 2019 est négligeable en raison du démarrage progressif des activités suite à l'inauguration le 13 mars 2019. Le soutien 2019 aux 11 **plateformes technologiques** labellisées Aix-Marseille se traduira en dépenses de personnel à partir de juillet;
- **Attractivité** : **7 Chaires d'excellence**, dont 3 se terminent en 2019;
- **International** : Tous les projets lauréats des AAP International & Méditerranée 2013 et 2014 sont terminés à fin mars 2019. Le Comité de Pilotage du 18 mars 2019 a labellisé 23 projets lauréats de l'AAP 2018 International & Méditerranée.

PROJETS PIA - LabEx, Instituts Convergences, Ecoles Universitaires de Recherche

- **LabEx** : Compte-tenu du cycle de vie des projets LabEx, ceux-ci sont suivis et accompagnés par la Fondation A*Midex dans leur atterrissage, des variations sont constatées en fonction de leur activités;
- Les **Instituts Convergences** et **Ecoles universitaires de recherche** sont en ligne avec leurs activités.

Exécution au 31 mars 2019 : commentaires

PARTENARIAT

- Les **dépenses** sont en ligne avec les recettes encaissées.
- Le marché **lobbying** pour faciliter la levée de fonds est en cours d'exécution.
- AAP Pépinière d'Excellence : Les projets lauréats de l'AAP 2017 sont en cours. La réunion d'installation des lauréats de l'AAP 2018 s'est tenue le 08 avril 2019, le démarrage des 25 projets est conditionné à la signature des conventions de mise en œuvre des projets.

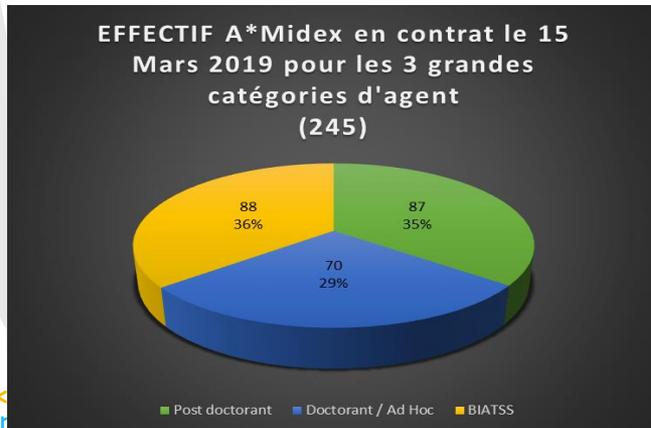
CREDITS NON AFFECTES (RESERDEX)

Il est constitué des frais de gestion de l'IdEx et des nouvelles actions prévues sur les objectifs stratégiques de l'IdEx.

Les crédits non affectés sont constitués des projets dont les conventions sont en cours, notamment les 6 projets lauréats de l'AAP Académie d'Excellence, la Chaire industrielle avec Total et des projets labellisés par le Comité de Pilotage A*Midex, notamment le soutien sur crédits IdEx à hauteur de 227K€ pour Pépinière d'Excellence et les lauréats de l'AAP International & Méditerranée 2018.

DEPENSES DE PERSONNEL DE LA FONDATION A*MIDEX

La moyenne des ETPT est de 238 à fin mars 2018 et ressort à 246 à fin mars 2019, soit une variation de +8 ETPT. La moyenne des ETPT était de 231 à fin décembre 2018, soit une variation de +15 ETPT.



Exécution au 31 mars 2019 : commentaires

En 2018, il y a eu 177 recrutements (toutes catégories confondues), hors renouvellements qui produiront l'intégralité de leurs effets en 2019 compte-tenu des dates de prises de fonctions. En raison du décalage des versements de paie, les 22 recrutements effectués, hors renouvellements, à partir de novembre 2018 produiront leurs effets en masse salariale à partir de 2019 (rattrapage inclus).

Il est constaté des difficultés notables à recruter sur les projets lauréats d'AAP à prise de risque élevée (AAP Interdisciplinarité) ou pour les profils spécifiques liés à l'interdisciplinarité.

RECETTES

Les encaissements 2019 se répartissent entre :

- Les recettes au titre de la **dotation non-consommable ANR** au titre d'1 trimestre,
- Les versements **ANR perçus au titre des projets** sont conformes aux échéanciers : Les versements **RHU 3** sont en lien avec les conventions attributives, Epinov 2 266 164€, Pioneer 2 485 000€. Pour Pioneer un versement de 1 930 589€ est prévu en novembre 2019 (T+24 mois) ; la première échéance liée aux **Ecoles Universitaires de Recherche**, conditionnée à la signature de la convention attributive d'aide, s'élève à 866 880€ pour AMSE et 590 940 € pour nEUro*AMU ainsi que la première échéance liée à l'institut convergences **ILCB** pour 677 792€ ;
- Les financements du monde socio-économique encaissés : dont 150 000€ pour le projet de recherche DATCARB avec la société Total au titre de la 2ème tranche sur 4; 133 995 € pour la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (75 000€ subvention Région Sud, 54 625€ l'Occitane loyer T1 2019); 72 000 € pour le DHU Imaging; 102 627€ Crédit Agricole Alpes Provence pour la chaire partenariale.

Les projets et activités de la Fondation A*MIDEX sont pilotés de manière à ce que le cumul des autorisations de dépenses engagées ne dépasse pas les recettes cumulées effectivement perçues.

Conventions de reversement signées au 31 mars 2019 par type de projet et par partenaire (état cumulatif)

Partenaires	LABEX	Projets IDEX	RHU3	Total général
Ap-Hm		349 224	5 810 353	6 159 577
Astrazeneca			52 965	52 965
Cea	1 758 771	1 094 300		2 853 071
Centre De Lutte Contre Le Cancer Léon Bérard			152 360	152 360
Cnrs	2 942 755	1 517 057		4 459 813
Cnrs / Cinam	50 000			50 000
Dassault Systemes			753 756	753 756
Ecole Centrale De Marseille	40 000	98 500		138 500
Haliodyx			1 672 724	1 672 724
Hcl - Les Hospices Civils De Lyon			40 155	40 155
Hospices Civils De Lyon			401 547	401 547
Iep		100 000		100 000
Imcheck Therapeutics			661 954	661 954
Ineris	305 492			305 492
Innate Pharma			301 635	301 635
Inra	1 046 639			1 046 639
Inserm	166 034	320 000	911 598	1 397 632
Institut National De La Recherche Agronomique	52 200			52 200
Institut Paoli Calmettes			1 006 595	1 006 595
Ird	50 000			50 000
Irstea	68 690			68 690
Le Centre De Lutte Contre Le Cancer			15 236	15 236
Novancia	338 360			338 360
Observatoire	750			750
Ujf	706 607			706 607
Um	109 288			109 288
Um2	115 121			115 121
Université Grenoble Alpes	547 014			547 014
Upec	384 210			384 210
Ups	387 126			387 126
Total général	9 069 058	3 479 081	11 780 878	24 329 018

Reversements réalisés aux Partenaires d'A*MIDEX 2018 (en décaissement – CP)

Partenaire	Nom du projet	Montant conv signées
AP-HM	RHU3 - Epinov	185 305
	RHU3 - Pioneer	342 909
AstraZeneca	RHU3 - Pioneer	4 815
CNRS	Labex Med	23 000
	Labex Otmed	30 000
	Molos - AAP Emergence et Innovation	170 000
DASSAULT SYSTEMES	RHU3 - Epinov	68 523
HALIODX	RHU3 - Pioneer	152 066
HCL - Les Hospices Civils de Lyon	RHU3 - Epinov	40 155
ImCheck Therapeutics	RHU3 - Pioneer	60 178
INNATE PHARMA	RHU3 - Pioneer	27 421
INSERM	CapoStromEX - AAP Interdisciplinarité	25 000
	RHU3 - Epinov	101 360
	RHU3 - Pioneer	73 658
INSTITUT PAOLI CALMETTES	RHU3 - Pioneer	91 509
CNRS / CINAM	Labex Inform	50 000
Université Grenoble Alpes	Labex Serenade	27 000
LE CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER	RHU3 - Pioneer	15 236
Total général		1 488 135

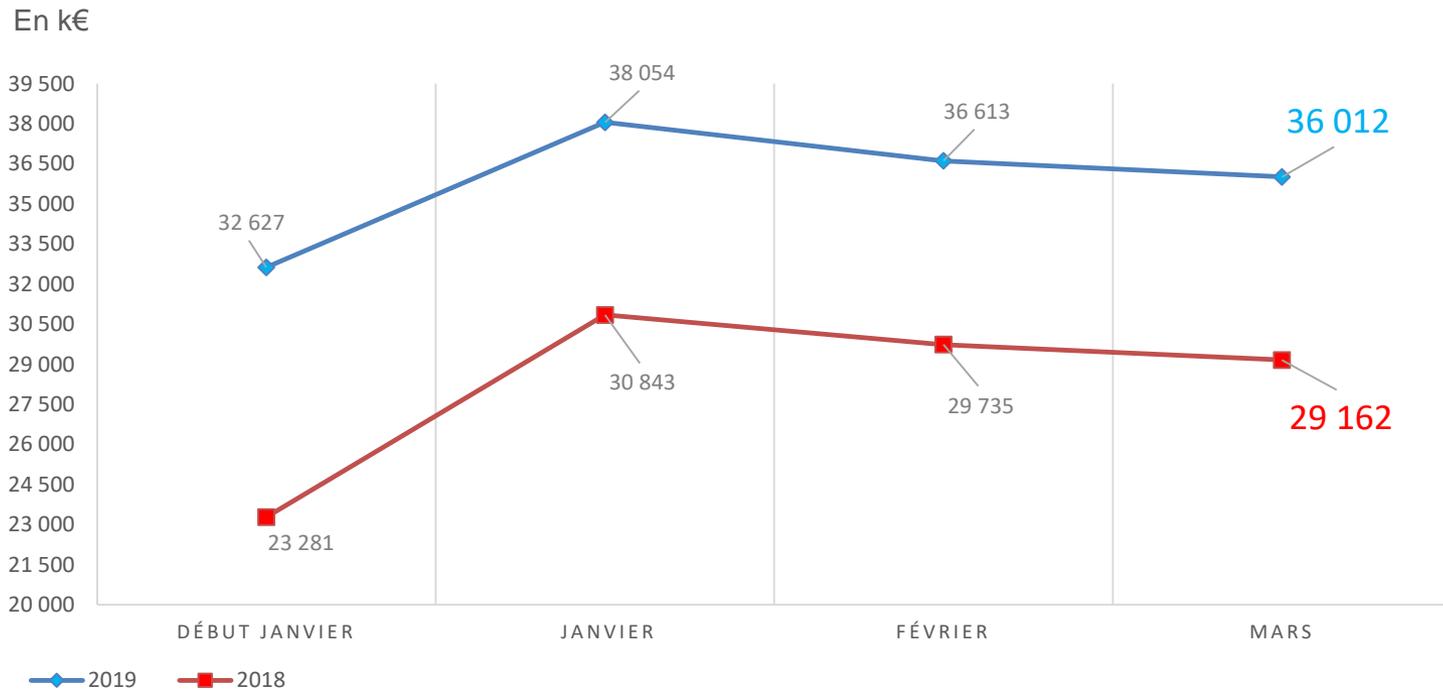
Nom du projet	Montant conv signées
RHU3 - Pioneer	767 792
RHU3 - Epinov	395 343
Molos - AAP Emergence et Innovation	170 000
Labex Inform	50 000
Labex Otmed	30 000
Labex Serenade	27 000
CapoStromEX - AAP Interdisciplinarité	25 000
Labex Med	23 000
Total général	1 488 135

Reversements réalisés aux Partenaires d'A*MIDEX 2013 / 2018 (en décaissement – CP)

Partenaire	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total général
Ap-Hm				223 553	116 698	528 214	868 465
Astrazeneca						4 815	4 815
Cea	30 000	167 996	326 283	127 406	65 150		716 835
Cnrs	710 004	409 336	870 715	706 551	747 085	223 000	3 666 691
Dassault Systemes						68 523	68 523
Ecm				43 500	39 720		83 220
Haliodyx						152 066	152 066
Hcl - Les Hospices Civils De Lyon						40 155	40 155
Imcheck Therapeutics						60 178	60 178
Ineris		70 775					70 775
Innate Pharma						27 421	27 421
Inra		382 003	35 000	56 680	148 890		622 573
Inserm	142 512		20 516	182 000		200 018	545 046
Institut Paoli Calmettes						91 509	91 509
Irstea		38 038		25 252	5 400		68 690
Le Centre De Lutte Contre Le Cancer						15 236	15 236
Novancia	17 680	51 500	118 200	42 476			229 856
Ujf	27 546	102 514					130 060
Um					14 248		14 248
Um2	109 981			95 040			205 021
Upec		117 210	80 100				197 310
Ups		192 899			93 960		286 859
Cnrs / Cinam						50 000	50 000
Université Grenoble Alpes						27 000	27 000
Total général	1 037 723	1 532 271	1 450 814	1 502 458	1 231 151	1 488 135	8 242 552

Etat de la trésorerie au 31 mars 2019

Trésorerie Fondation AMIDEX



Encaissement de 6 452 k€ d'intérêts sur la dotation non consommable de 750 M€, comptabilisation de la recette en février.



Deuxième partie

Budget rectificatif n° 1 de la Fondation
universitaire A*MIDEX

Méthodologie du BR1 2019 A*Midex

La méthodologie suivie dans le cadre de la préparation du budget rectificatif n° 1 - 2019 de la fondation A*Midex est différente selon la typologie des projets : les projets IdEx, les LabEx et la part IdEx des Instituts Convergences et des Ecoles Universitaires de Recherche, les ressources propres (RHU3 et la part ANR des Instituts Convergences et Ecoles Universitaires de Recherche).

Pour les futurs projets, qui ne sont pas encore matérialisés par une convention de mise en œuvre du projet, nous avons pris en compte les estimations selon le chiffrage du Comité de Pilotage ou selon les réponses des porteurs dans le cadre d'un appel à projet. Pour les projets en cours, la projection pour l'année 2019 par masse a été menée à partir de la convention de mise en œuvre du projet et des allers retours avec les porteurs de projet en se basant sur l'analyse des recrutements en cours et à venir, et en se référant aux taux d'exécution. Les chargées de projets ont affiné ces estimations selon les directives de la direction A*Midex.

A partir d'une synthèse par volet, **les arbitrages ont été effectués par la direction A*Midex avant que les maquettes budgétaires ne soient transmises à la DAF.**

Dans le cadre du Budget rectificatif 1, une attention a été notamment portée sur **la masse salariale** pour les prévisions remontées par les porteurs de projets **AAP Interdisciplinarité, AAP Emergence & Innovation** (projets qui entament leur 2^e année) car les porteurs de projet ont tendance à prévoir leurs recrutements dès le démarrage du projet. Il a été constaté des difficultés notables à recruter sur les projets lauréats d'AAP (AAP Interdisciplinarité) ou pour les profils spécifiques liés à l'interdisciplinarité (AAP Emergence et Innovation).

Pour les **Instituts Convergences, les EUR et les LabEx**, une phase de contrôle de l'opportunité a été effectuée conjointement par l'équipe A*Midex (assistant finance, assistant RH et chargée de projets transverses) en se basant sur le tableau de suivi des dépenses des enveloppes, sur l'analyse des recrutements en cours et à venir, et en se référant aux taux d'exécution. Cette analyse a permis d'être vigilant vis-à-vis d'un dépassement éventuel de l'enveloppe globale allouée à chaque projet. Si les LabEx sont autorisés à terminer leurs actions au 31 décembre 2020, d'un point de vue budgétaire, les nouvelles actions doivent être engagées avant le 31 décembre 2019.

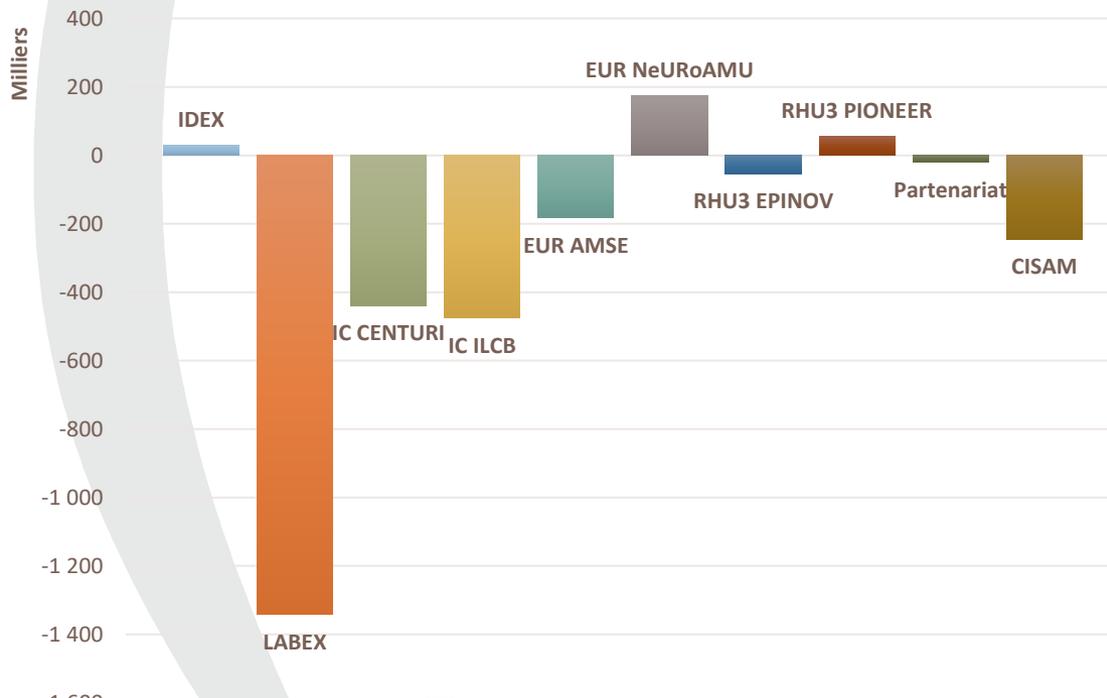
Budget Rectificatif 1 2019 A*Midex – Synthèse en AE

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 -2,5 M€.

Au niveau des recettes, il n'y a pas de nouvelles prévisions d'encaissement significatives (+50 K€).

Répartition de la variation des prévisions de dépenses du BR1



- La diminution porte sur l'enveloppe de masse salariale
- La diminution de l'enveloppe de fonctionnement ne concerne que la variation des frais de gestion prélevés suite à une diminution des prévisions de dépenses de la dotation pérenne.
- La diminution de l'enveloppe d'investissement concerne la CISAM, système HYVE 3D

DEPENSES en AE	BP	Variation	BR1
Crédits de fonctionnement	29 970 874	-177 463	29 793 411
Masse salariale	16 088 470	-2 134 772	13 953 698
Crédits d'équipement	2 907 125	-185 030	2 722 095
Total	48 966 469	-2 497 265	46 469 204

Budget Rectificatif 1 2019 A*Midex – Droits constatés

A*MIDEX	DEPENSES DC	BP	Variation	BR1	RESSOURCES DC	BP	Variation	BR1
	Crédits de fonctionnement	21 819 664	-168 426	21 651 238	Recettes de fonctionnement	37 605 354	-2 215 927	35 389 427
	Masse salariale	15 785 690	-2 063 501	13 722 189				
	Crédits d'équipement	2 692 125	0	2 692 125	Subventions d'équipement reçues	2 692 125	-16 000	2 676 125
	Total	40 297 479	-2 231 927	38 065 552		40 297 479	-2 231 927	38 065 552

PARTENARIAT	DEPENSES DC	BP	Variation	BR1	RESSOURCES DC	BP	Variation	BR1
	Crédits de fonctionnement	641 925		641 925	Recettes de fonctionnement	386 519		386 519
	Masse salariale	146 780	-21 271	125 509				
	Crédits d'équipement			0	Subventions d'équipement reçues			0
	Total	788 705	-21 271	767 434		386 519	0	386 519

CISAM	DEPENSES DC	BP	Variation	BR1	RESSOURCES DC	BP	Variation	BR1
	Crédits de fonctionnement	1 002 177	-9 090	993 087	Recettes de fonctionnement	1 273 177	-102 899	1 170 278
	Masse salariale	156 000	-50 000	106 000				
	Crédits d'équipement	215 000	-171 253	43 747	Subventions d'équipement reçues	100 000	-55 000	45 000
	Total	1 373 177	-230 343	1 142 834		1 373 177	-157 899	1 215 278

TOTAL BP A*MIDEX	42 459 361	-2 483 541	39 975 820		42 057 175	-2 389 826	39 667 349
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

* Hors dotation aux amortissements

Budget Rectificatif 1 2019 A*Midex – CP et RE

A*MIDEX	DEPENSES en CP			RESSOURCES en RE			
	BP	Variation	BR1	BP	Variation	BR1	
Crédits de fonctionnement	20 946 877	-161 689	20 785 188	Recettes de fonctionnement	34 396 001	38 148	34 434 149
Masse salariale	15 785 690	-2 063 501	13 722 189				
Crédits d'équipement	2 288 306		2 288 306	Subventions d'équipement reçues			
Total	39 020 873	-2 225 190	36 795 683		34 396 001	38 148	34 434 149
Solde budgétaire					-4 624 872	2 263 338	-2 361 534

PARTENARIAT	DEPENSES en CP			RESSOURCES en RE			
	BP	Variation	BR1	BP	Variation	BR1	
Crédits de fonctionnement	616 248		616 248	Recettes de fonctionnement	203 757		203 757
Masse salariale	146 780	-21 271	125 509				
Crédits d'équipement				Subventions d'équipement reçues			
Total	763 028	-21 271	741 757		203 757	0	203 757
Solde budgétaire					-559 271		-538 000

CISAM	DEPENSES en CP			RESSOURCES en RE			
	BP	Variation	BR1	BP	Variation	BR1	
Crédits de fonctionnement	962 090	-8 726	953 364	Recettes de fonctionnement	1 158 177	141 762	1 299 939
Masse salariale	156 000	-50 000	106 000				0
Crédits d'équipement	182 750	-145 565	37 185	Subventions d'équipement reçues	215 000	-130 000	85 000
Total	1 300 840	-204 291	1 096 549		1 373 177	11 762	1 384 939
Solde budgétaire					72 337		288 390

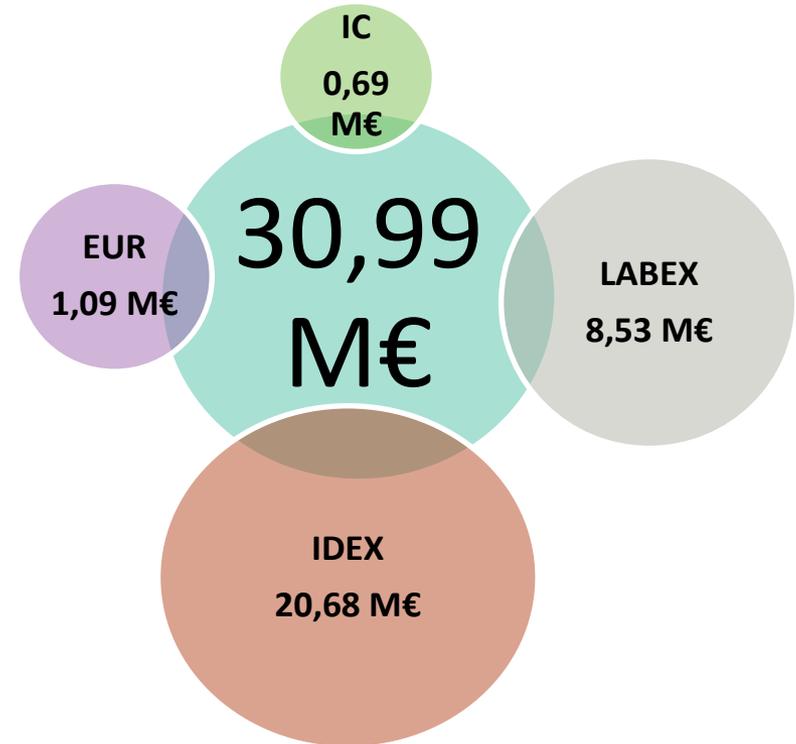
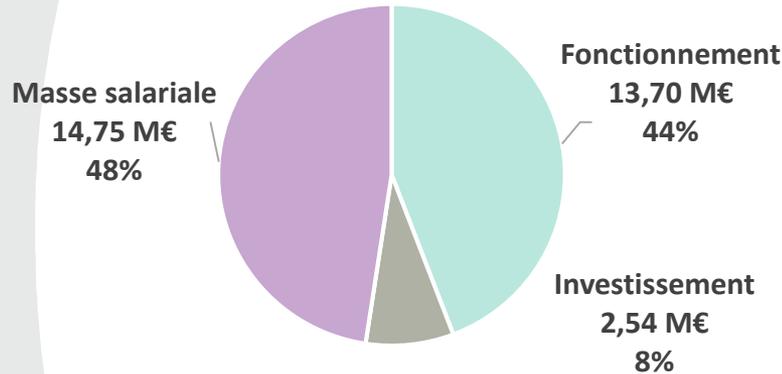
TOTAL BR1 A*MIDEX	41 084 741	-2 450 752	38 633 989
Solde budgétaire			

35 972 935	49 910	36 022 845
-5 111 806		-2 611 144

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€.

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

Dépenses par masse en droits constatés 2019 -
Dotation IDEX



Sur les 25,6 M€ qui seront encaissés en 2019 au titre de la dotation pérenne IDEX, les dépenses inscrites au budget agrégé s'élèvent à 30,99 M€ en droits constatés, soit une diminution de 1,67 M€ par rapport au BP et qui porte principalement sur les Instituts Convergences et les LABEX.

BR1 2019 - LABEX

LABEX	BP 2019	Variation 2019	BR1 2019
	Total dépenses AE	Total dépenses AE	Total dépenses AE
Labex 02- LabexMED	1 162 427	12 000	1 174 427
Labex 03- MEC	522 816	62 000	584 816
Labex 04 - OTMED	1 075 000	62 700	1 137 700
Labex 05 - ARCHIMEDE	255 986	-16 199	239 787
Labex 06 - BLRI	1 087 568	-412 568	675 000
Labex 07 - INFORM	1 595 400	-405 402	1 189 998
Labex 08 - OCEVU	1 388 000	-438 000	950 000
Labex 09 - SERENADE	2 145 000	-105 447	2 039 553
Total Hors FG	9 232 197	-1 240 916	7 991 281
Frais de gestion Labex	733 376	-101 525	631 851
Total général	9 965 573	-1 342 441	8 623 132

Compte-tenu du cycle de vie des projets LabEx, ceux-ci sont suivis et accompagnés par la Fondation A*Midex dans leur atterrissage. Une revue détaillée de la prévision budgétaire au regard de la re-prévision des activités 2019 a été menée pour chaque LabEx. Les variations du BR 1 concernent essentiellement 3 LabEx : OCEVU, BLRI et ILCB.

Conformément aux engagements de l'établissement suite à la convention de dévolution du capital, les LabEx sont autorisés à terminer leurs actions au 31 décembre 2020.

BR1 2019 – Instituts Convergences

	BP 2019	Variation	BR1 2019
	Total dépenses AE	Total dépenses AE	Total dépenses AE
IC	IC CENTURI	2 061 850	1 621 750
	Dépenses sur projets	1 909 120	1 501 620
	Frais de gestion	152 730	120 130
	IC ILCB	543 918	68 745
	Dépenses sur projets	503 628	63 653
	Frais de gestion	40 290	5 092
Total général	2 605 768	-915 273	1 690 495

Dans le cadre de la préparation du BR 1, les demandes des porteurs de projets ont été étudiées en prenant en compte la re-prévision en termes de recrutements à venir et en se référant aux taux d'exécution. La masse salariale est la plus impactée par la re-prévision, que ce soit sur les financements ANR ou IdEx.

Les responsables scientifiques et techniques des deux Instituts Convergences sont également lauréats de LabEx. Il est constaté une priorité à la dépense des LabEx.

Budget prévisionnel 2019 - CISAM

DEPENSES DC	BP	BR1	Agrégé	RESSOURCES DC	BP	BR1	Agrégé
Crédits de fonctionnement	1 002 177	-9 090	993 087	Recettes de fonctionnement	1 273 177	-102 899	1 170 278
Masse salariale	156 000	-50 000	106 000				
Crédits d'équipement	215 000	-171 253	43 747	Subventions d'équipement reçues	100 000	-55 000	45 000
Total	1 373 177	-230 343	1 142 834		1 373 177	-157 899	1 215 278

DEPENSES en CP	BP	BR1	Agrégé	RESSOURCES en RE	BP	BR1	Agrégé
Crédits de fonctionnement	962 090	-8 676	953 414	Recettes de fonctionnement	1 158 177	141 762	1 299 939
Masse salariale	156 000	-50 000	106 000				0
Crédits d'équipement	182 750	-157 276	25 474	Subventions d'équipement reçues	215 000	-130 000	85 000
Total	1 300 840	-215 952	1 084 888		1 373 177	11 762	1 384 939

Solde budgétaire 72 337 227 714 300 051

- Ne figurent pas dans ce budget les charges payées par les trois partenaires dont la gestion financière est assurée par la DEPIL (charges et ressources).
- Les frais de gestion prélevés pour la gestion de la CISAM sont inscrits au profit de l'établissement (AMU) : 67 663€ (+20 K€ au BR1) sur les loyers encaissés des partenaires et sur les occupants des espaces AMU.
- Le solde budgétaire est positif en raison d'un décalage d'encaissement (loyer 2018 CMA CGM encaissé en 2019) et du glissement de dépenses sur 2020 (système HYVE 3D, business developer) alors que les subventions associées sont encaissées en 2019.

Le budget prévisionnel 2019 de la CISAM en droits constatés

Dépenses liées au bâtiment

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

918 K€ (+10 K€)

Dépenses courantes

- Affranchissement, téléphone
- Missions
- Marketing
- Salaires

179 K€ (+24 K€)

Dépenses ponctuelles

- Enseigne (coût inférieur à la prévision)
- Business developer (recrutement sur fin d'année)
- Système Hyve 3D (décalage en 2020)

46 K€ (-264 K€)

Ressources liées au bâtiment

- Issues des partenaires
- Frais de gestion prélevés
- Location pour évènements
- Sous location espaces AMU

755 K€ (-9 K€)

Ressources liées à l'activité

- Location salles espace AMU (reprévision prudente)
- Valorisation (pas de retour sur valorisation en 2019)

15 K€ (-69 K€)

Subventions

- CR PACA
 - CD 13
 - DRRT
 - DGESIP
- Reprévision des subventions

445 K€ (-80 K€)

Tableau 6 Simulation patrimoniale (vote)



Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte de résultat prévisionnel				PRODUITS	Compte de résultat prévisionnel			
	CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019		CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Personnel	10 317 187	15 810 323	-2 134 772	13 675 551	Subventions de l'Etat		75 000	75000	150 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		155 146			Fiscalité affectée				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	16 752 154	26 992 913	-177 516	26 815 397	Autres subventions	23 696 628	37 925 978	-2 325 927	35 600 051
					Autres produits	3 428 077	4 400 072	-67 899	4 332 173
TOTAL DES CHARGES (1)	27 069 341	42 803 236	-2 312 288	40 490 948	TOTAL DES PRODUITS (2)	27 124 705	42 401 050	-2 318 826	40 082 224
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	55 364	402 186	-6 538	408 724	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		402 186	6 538	408 724
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	27 124 705	42 803 236	-2 312 288	40 490 948	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	27 124 705	42 803 236	-2 312 288	40 490 948

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	55 364	402 186	-6 538	408 724
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 520 427	3 251 000	0	3 251 000
- 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	2 557 533	3 251 000	0	3 251 000
= CAF ou IAF*	18 258	402 186	6 538	408 724

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés				RESSOURCES	État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés			
	CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019		CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Insuffisance d'autofinancement*	1 876 298	402 186	6 538	408 724	Capacité d'autofinancement*	18 258		0	0
Investissements	236 874	2 907 125	-171 253	2 735 872	Financement de l'actif par l'État	1470107	2 680 125	-71 000	2 609 125
Remboursement des dettes financières					Autres ressources	-43449	227 000		227 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 639 424	3 309 311	-164 715	3 144 596	Augmentation des dettes financières	154763			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			93 715		TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 599 679	2 907 125	-71 000	2 836 125
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	39 745	402 186		308 471

MERCI POUR VOTRE ATTENTION