



CONSEIL DE GESTION
LE 04 MARS 2019





SOMMAIRE

- ❖ Modification des statuts de la Fondation
- ❖ Rapport d'activités 2018
- ❖ Approbation des comptes 2018
- ❖ Evolution de la trésorerie
- ❖ Programme d'activités 2019



Première partie

Modification des statuts de la Fondation

Modification des statuts



Les propositions de modifications sont matérialisées en rouge.

ARTICLE 6 - Fonctionnement et compétences du Conseil de Gestion

Le Conseil de Gestion **ne peut valablement délibérer** que **lorsque** la moitié de ses membres **en exercice sont** présents **ou représentés**. À défaut de quorum, il est procédé à une deuxième convocation, sur le même ordre du jour.

Dans ce cas, le Conseil de Gestion délibère valablement quel que soit le nombre de membres du Conseil de Gestion présents. **Concernant les délibérations soumises au vote**, tout membre du Conseil de Gestion peut se faire représenter par un autre membre du Conseil de Gestion. Chaque membre du Conseil de Gestion peut bénéficier de deux pouvoirs de représentation d'un autre membre du Conseil de Gestion du même collège. Les délibérations du Conseil de Gestion sont prises à la majorité des présents et représentés à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du programme d'activité et du rapport annuel d'activité pour lesquels une majorité des deux tiers des présents ou représentés est requise. Le Président de la Fondation peut autoriser la participation au Conseil de toute personne dont il juge la présence utile. La ou les personnes invitées participent avec voix consultative.



Deuxième partie

Rapport d'activités 2018



A*Midex contribue à tracer l'avenir du site Aix-Marseille

DÉFIS A*Midex	RECHERCHE	FORMATION	IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE
OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> Atteindre le top 100 mondial des universités de recherche 	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer l'innovation pédagogique, l'internationalisation et l'interdisciplinarité des formations 	<ul style="list-style-type: none"> Repousser les limites de la recherche partenariale et des transferts de technologies
OUTILS ET INSTRUMENTS	<ul style="list-style-type: none"> AAP Interdisciplinarité AAP Émergence & Innovation AAP Pépinière d'Excellence 	<ul style="list-style-type: none"> AAP Académie d'Excellence Dispositifs Vie Etudiante 	<ul style="list-style-type: none"> AAP transfert Actions en faveur du transfert technologique
DÉFIS TRANSVERSES	UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES AUDACIEUSE AFIN D'ATTIRER, DE RECRUTER, DE FIDELISER ET DE DEVELOPPER TOUS LES TALENTS : Chaires d'Excellence, Management des Talents		
	UNE DEMARCHE D' INTEGRATION ET DE MEDIATION SCIENTIFIQUES : valorisation des résultats et partage des connaissances avec la société		
	UNE INTERFACE AVEC LES POLITIQUES NATIONALES : Cohérence politique de l'état et politique de site, convergence des actions, intégration des projets dans l'établissement		
	UNE APPROCHE TRANSVERSALE DE L' INTERNATIONALISATION : Fonds international pour la recherche et la formation, partenariats stratégiques à l'international et en Méditerranée, mobilité entrante et sortante		

Rapport d'activités 2018

Déploiement de la feuille de route

1. L'interdisciplinarité, un croisement de regards

- **AAP Interdisciplinarité:** installation des **22 projets lauréats (2018-2021) pour un budget de 6 M€**
- Les carnets interdisciplinaires d'A*Midex « **L'Interdisciplinarité : pourquoi et comment ?** », lancés à l'automne 2018,
- **Rencontres d'A*Midex** « *Faire et dire la science autrement* » ,
- **AAP Académie d'Excellence** : action intitulée « inscrire l'interdisciplinarité et l'intersectorialité dans l'offre de formation,
- **Instituts Convergences ILCB et CenTuri** : dispositifs pionniers de synergie entre recherche et formation par le prisme interdisciplinaire.

2. Soutenir une recherche innovante

- **AAP Emergence & Innovation** : installation des **29 projets lauréats (2018-2021) pour un budget de 7 M€**,
- **AAP « amorce » Pépinière d'Excellence** : installation des **17 projets lauréats** pour 18 mois (2018-2019) pour un **budget total d'approximativement 339 K€**.

Rapport d'activités 2018

Déploiement de la feuille de route

3. Une offre de formation innovante, pluridisciplinaire

- **AAP Académie d'Excellence** : installation des **30 projets lauréats (2018-2020) pour un budget de 2,8 M€**,
- A*Midex appuie la mise en œuvre du Schéma Directeur de l'Offre de Formation, déployé à la rentrée universitaire 2018.

4. L'impact socio-économique, un axe de développement prioritaire

- **AAP Transfert** : atelier bilan mené à l'automne en présence des porteurs de projets des AAP Transfert 2013 et 2014,
- **Soutien aux plateformes technologiques labellisées Aix-Marseille** : **12 plateformes** soutenues début 2018 pour un budget de **400 k€** sur 12 mois. En **septembre 2018**, cette action structurante a été renouvelée sous l'intitulé « Potentialisation du développement des plateformes technologiques Aix-Marseille ». **11 projets validés en décembre** pour un **coût prévisionnel de 400 k€**,
- **Chaires industrielles** : dispositif lancé en 2018, **chaire Carb3e avec la société Total** et le CEREGE, labellisée en juillet pour une durée de 36 mois et un financement total de 874 K€.

Rapport d'activités 2018

Déploiement de la feuille de route

5. La stratégie internationale et l'internationalisation

- **AAP International 2018** : lancé le 20 mars (enveloppe budgétaire 2,5 M€ pour 2 ans),
- **AAP Méditerranée 2018** : lancé le 20 mars (enveloppe budgétaire 800 k€ pour 2 ans),
- **Le CERCle**, club des ERC : accompagnement de l'ambition européenne du site. Coachings annuels et coaching ERC spécifique aux SHS en avril 2018, formations sur la rédaction de projet, réunion plénière annuelle avec les lauréats, outils mutualisés pour l'accompagnement au montage des lauréats

6. Attractivité : attirer les talents d'exception sur le site

- Le Comité de Pilotage du 19 février 2018 a validé un **programme de travail ambitieux sur la période 2018 – 2026**,
- Chaire d'Excellence : mise en place de 3 nouveaux projets issus de l'Appel à candidatures (AAC) Chaires d'excellence 2017,
- AAC Chaire d'Excellence : 3^{ème} appel lancé en septembre. Cet appel est uniquement destiné à des **profils d'enseignants-chercheurs et enseignants.**

Rapport d'activités 2018

Déploiement de la feuille de route

7. Les interfaces avec les politiques nationales

- La **contractualisation** de plusieurs projets :
 - Instituts Convergences : **accords de consortium**, signés des partenaires, le 22 janvier 2018,
 - Ecoles Universitaires de Recherche : **avenant à la convention de dévolution de l'IdEx** pour contractualiser les deux projets, signé le 24 juillet 2018,
 - RHU 3 : **accords de consortium**, signés des partenaires, et convention attributive d'aide fin novembre 2018.

8. Dispositifs de mise en cohérence scientifique

- Renforcement de la **valorisation des projets**, en développant notamment des actions de médiation et d'intégration scientifiques,
- **Ouverture sur la Cité** : notamment au travers des **Tables Rondes de l'Arbois** et des **Rendez-Vous de demain**, initiés par l'institut d'études avancées IMÉRA.

9. Pilotage et évaluation

- **Démarche d'(auto)-évaluation, de pilotage et de construction des données**, en vue de répondre aux enjeux des Pôles d'excellence : dynamique de transformation du système d'enseignement supérieur et de recherche, forte visibilité internationale du campus, gouvernance renouvelée, ouverture sur un écosystème d'innovation

Focus : dissémination et appropriation auprès de la communauté scientifique et des publics

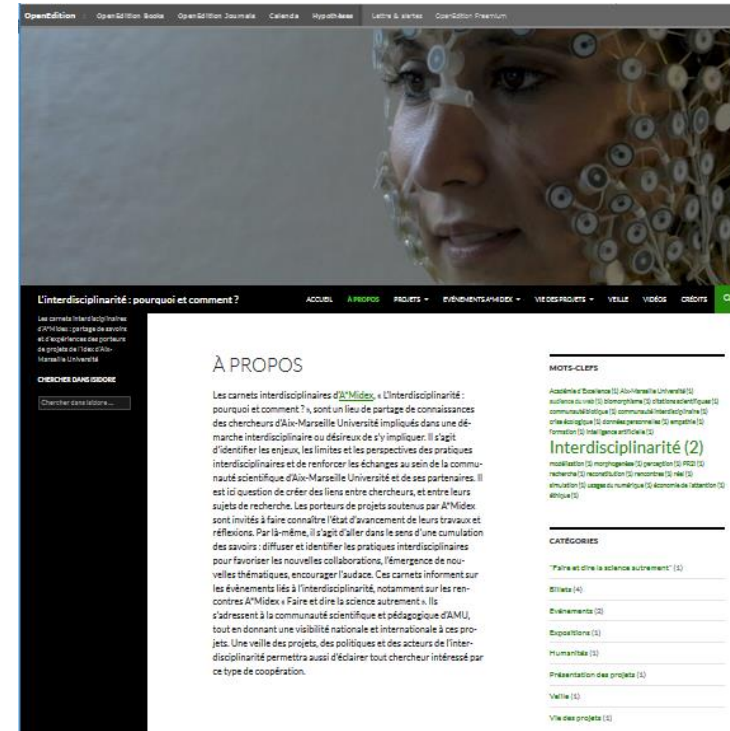
1. Rencontres scientifiques *Faire et dire la science autrement*



2. Carnets de recherche *Pourquoi et comment pratiquer l'interdisciplinarité ?*

L'interdisciplinarité vue par les porteurs de projets de l'Idex d'Aix-Marseille Université - Partage de savoirs et d'expériences des porteurs de projets de l'Idex d'Aix-Marseille Université

Plateforme Hypothèses, Open Edition



3. Collection de film de chercheurs *Expérimenter l'avenir*

Partager, expliciter et valoriser les activités de recherche ou pédagogiques auprès de différents publics;
Favoriser l'émergence d'une communauté scientifique partagée et préparer l'université de demain.



Rapport d'activités 2018

Avis du Conseil de Gestion





Troisième partie

Approbation des comptes 2018

Exécution 2018 : autorisations d'engagement, crédits de paiement et recettes

Désignation	Objectifs stratégiques	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT			CREDITS DE PAIEMENT			RECETTES		
		AE budget	AE consommées	Taux AE	CP budgétés	CP consommés	Taux CP	RE budget	RE consommées	Taux RE
PROJETS IDEX	RECHERCHE	4 929 177	3 502 967	71%	4 927 657	3 362 561	68%	-	64 430	
	FORMATION	3 193 421	2 957 120	93%	3 090 706	2 959 328	96%	-	69 175	
	IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE	9 026 208	8 579 049	95%	3 221 244	4 112 973	128%	- 358 417	1 742 081	
	ATTRACTIVITE	2 899 441	2 637 349	91%	2 834 234	2 622 309	93%	-	4 659	
	INTERNATIONAL	518 328	500 755	97%	256 547	508 455	198%	-	4 790	
	PILOTAGE GOUVERNANCE	1 627 070	1 570 732	97%	1 619 136	1 483 255	92%	-	4 518	
Total projets IDEX		22 193 645	19 747 972	89%	15 949 524	15 048 881	94%	- 358 417	1 889 654	
PROJETS PIA	LABEX	10 753 530	8 890 580	83%	10 454 279	7 557 946	72%	129 653	8 009 483	
	INSTITUTS CONVERGENCES	879 247	499 775	57%	861 381	483 534	56%	1 635 809	1 635 809	
	ECOLES UNIVERSITAIRES DE RECHERCHE	1 497 924	1 336 793	89%	1 467 970	1 279 156	87%	90 000	108 461	
Total projets PIA		13 130 701	10 727 147	82%	12 783 630	9 320 636	73%	1 855 462	9 753 753	
PARTENARIAT		639 650	296 022	46%	618 106	182 605	30%	299 950	203 500	
PRODUITS FINANCIERS		-	-		-	-		-	124 006	
RESERDEX (crédits non affectés)		3 538 320	1 745 695	49%	3 348 320	1 745 695	52%	30 337 790	17 705 183	
TOTAL GENERAL		39 502 316	32 516 836	82%	32 699 580	26 297 817	80%	32 134 785	29 676 096	92%

SITUATION AU 31/12/2018 (source SIFAC BR3)

Exécution 2018 : autorisation d'engagement (1/3)

Les autorisations d'engagement consommées s'élèvent à **32 516 836€** soit un **taux d'exécution de 82% du montant budgété**. Le taux d'exécution d'A*Midex retraité des activités partenariales et des crédits non affectés (Reserdex) est de 86%, avec un montant total d'autorisations d'engagement consommées de 30 475 119€.

❖ Projets IdEx

Les projets IdEx affichent un taux d'AE consommé à 90%, avec 12 867 082 € d'AE consommées. Des écarts conjoncturels sont identifiés selon les fonds et suivant l'état d'avancement des projets :

- Recherche : **démarrage des dépenses, initialement prévu au 1^{er} semestre**, progressif sur le 2^{ème} semestre 2018 pour les lauréats des AAP Emergence & Innovation, AAP Interdisciplinarité,
- Formation : les conventions de mise en œuvre des 30 lauréats de l'AAP Académie d'Excellence sont entrées dans **la phase finale**, suite à la réunion collective d'installation (septembre). Les actions structurantes concernent Festiv'AMU et les Tables-Rondes de l'Arbois,
- Impact socio-économique : les projets en cours à fin 2018 sont le projet de recherche DatCarb3e (société Total), les deux projets lauréats de la 3^{ème} vague de l'AAP en Recherche Hospitalo-Universitaire Epinov et Pioneer, les projets plateforme 1^{ère} vague, un projet DHU et le soutien à la prématuration. Les activités de la **Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille** affichent un taux d'AE consommé de 97%. Il convient de souligner qu'en raison du bail, signé pour 9 ans par AMU, les AE budgétées ressortent à 6 387 449€. La dépense liée au pas de porte, charge ponctuelle et supportée exclusivement par l'établissement, s'élève à 235 K€ (*cf. focus*).

Exécution 2018 : autorisation d'engagement (2/3)

- Attractivité : **mise en route progressive** des Chaires d'Excellence de Miguel Alonso (Institut Fresnel) et Andres Ruiz-Linares (ADES). De plus, 3 autres Chaires d'Excellence demeurent actives à fin 2018,
- Pilotage et gouvernance : les dépenses sont notamment constituées de deux réunions du **Board A*Midex**, des deux ateliers liés au **groupe de travail Indicateurs** et l'organisation d'une **Rencontre A*Midex** « *Faire et Dire la science autrement* », de nouveaux **films** réalisés dans le cadre de la collection audiovisuelle « *Expérimenter l'avenir* » et **l'évaluation externe** des dossiers déposés dans le cadre des AAP International & Méditerranée.
- ❖ **Projets Programmes Investissements d'Avenir**
 - LabEx : un **rattrapage** des LabEx avec un **taux d'exécution des AE de 79%**, soit 4 841 838 € d'AE consommées, en hausse par rapport au taux d'exécution à fin 2017 de 55%. En effet, un certain nombre de conventions de reversement était en attente depuis 2017 suite au passage en mode GBCP et un délai de réception des factures qui a donné lieu à une procédure de prise en charge spécifique (*cf. focus*). 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. D'un point de vue budgétaire, les actions restantes doivent être engagées avant le 31 décembre 2019. Ces actions sont financées sur la dotation initiale. Aucun nouveau recrutement et renouvellement ne pourra être réalisé en 2020,
 - Les Instituts Convergences demeurent en **phase de structuration** avec un **taux d'exécution budgétaire à 45%**. Les accords de consortium ont été signés le 22 janvier 2018. Cet écart conjoncturel, amène à mener un suivi à granulométrie fine afin de s'assurer du déroulé du projet. L'ANR a émis un point de vigilance et demandé une explication au projet Centuri sur les dépenses 2017 suite à l'envoi du relevé de dépenses annuel.

Exécution 2018 : autorisation d'engagement (3/3)

- Ecoles Universitaires de Recherche : le **taux de consommation s'élève à 85%**, avec 489 718 € d'AE consommées pour l'ensemble des financements IdEx et ANR. La consommation de l'EUR AMSE ressort à 470 730€ soit un taux d'exécution de 89% et celle de nEURO*AMU s'établit à 43% avec 18 989€ d'AE consommées. AMSE a démarré au 26 janvier 2018 et nEURO*AMU au 2 juillet 2018. Les réunions de kick-off, à l'initiative de l'ANR, se sont déroulées fin juillet 2018. Les **conventions attributives d'aides** ont été signées fin décembre 2018. Les accords de consortium devront être signés au plus tard fin juillet 2019 pour l'EUR AMSE et fin janvier 2020 pour l'EUR nEURO*AMU.

❖ Activités partenariales

Le partenariat affiche un **taux d'AE consommé à 47%**, avec 251 513 € d'AE consommées. L'écart, conjoncturel, est essentiellement expliqué par le marché **lobbying** pour faciliter la levée de fonds, le **démarrage progressif** des projets lauréats de l'AAP Pépinière d'Excellence 2017 et des délais dans **l'évaluation externe** de l'AAP Pépinière d'Excellence 2018. L'activité des Chaires partenariales est en ligne avec les recettes encaissées.

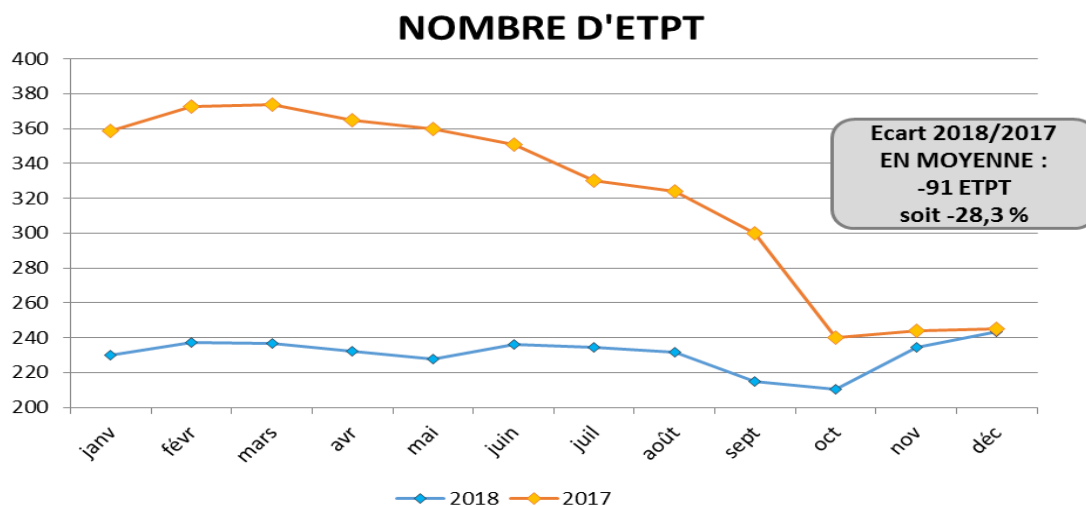
❖ Crédits non affectés (Reserdex)

Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées s'élèvent à 1 745 695 € soit un **taux d'exécution de 56%**. Les AE consommées sont constituées des frais de gestion. L'enveloppe budgétaire est constituée des nouvelles actions prévues sur les objectifs stratégiques dont les crédits sont affectés au fur et à mesure de leur démarrage effectif. Le reliquat non consommé ressort à 1 792 625€, en raison d'un décalage dans la mise en place des actions (actions structurantes sur plusieurs défis et mise en œuvre des lauréats de l'AAP Académie d'Excellence).

Exécution 2018 : dépenses de personnel (1/3)

Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées s'élèvent à 10 502 112€ soit un **taux d'exécution de 89%**. Les écarts par rapport au montant budgété se répartissent entre les projets IdEx pour 50% (soit un écart de -650 605 €), les projets PIA pour 46% (soit un écart de -590 714 €) et les activités partenariales pour 4% (soit un écart de -56 540 €).

❖ Effectifs

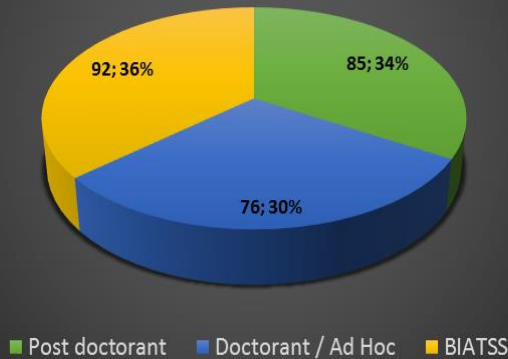


La moyenne des ETPT était de 322 à fin décembre 2017 et ressort à **231 à fin décembre 2018**, soit une variation de -91 ETPT. A la fin du mois de décembre, les ETPT 2017 étaient de 245 et ressortent à 243 en 2018.

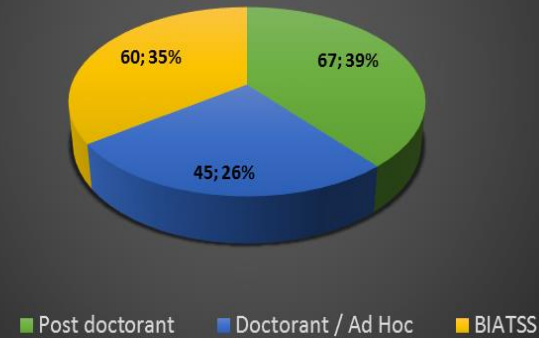
En 2018, il y a eu **177 recrutements** (toutes catégories confondues), hors renouvellements.

Exécution 2018 : dépenses de personnel (2/3)

Effectifs A*Midex en décembre 2018 dans les 3 grandes catégories d'agent (253)



Nombre recrutements A*Midex 2018 pour les 3 grandes catégories d'agent (172)



Sur les 174 projets en cours pendant l'année 2018, 45 se sont terminés et 89 ont été conventionnés.

❖ Evolution de la masse salariale 2017 – 2018

Réalisé au 31/12/2017	Réalisé au 31/12/2018	Ecart € 2018/2017	Evolution 2018/2017
14 021 137 €	10 497 842 €	-3 523 295 €	-25%

L'impact en masse salariale de la transition entre les projets terminés et les nouveaux projets n'est pas compensé par le démarrage des nouveaux projets.

Exécution 2018 : dépenses de personnel (3/3)

- Projets IdEx :

Le démarrage progressif des projets **lauréats des AAP Recherche** et des difficultés de recrutement expliquent plus de la moitié de l'écart conjoncturel en Recherche. Sur les 72 recrutements prévus en 2018, 53 ont été réalisés soit un montant sur-estimé de 87 210€. Le RHU Epinov a également été contraint de reporter certains des recrutements prévus dans **l'attente du versement de la dotation ANR**. De même, le projet avait provisionné le recrutement du chef de projet mais rencontre des difficultés de recrutement à l'externe. L'année 2018 est une **année charnière** avec 45 projets qui se sont terminés et 89 nouveaux projets qui ont fait l'objet d'une convention de mise en œuvre pour un montant prévisionnel, toutes masses confondues, de 15 852 752€ (les durées des projets sont échelonnées de 2 à 3 ans),

- Projets PIA :

2 projets contribuent à la moitié de l'écart conjoncturel, le **LabEx Inform** avec un écart de -185 843€ et **l'Institut Convergences ILCB** avec un écart de -144 989€.

L'Institut Convergences CenTuri a rencontré des problèmes **d'organisation interne**, suite à la vacance du poste de directeur de projet, véritable bras droit du responsable scientifique et technique et n'a pas pu lancer l'appel à candidatures « Post Doc » comme prévu. Les recrutements ont été reportés en milieu d'année 2019,

- Activités partenariales :

L'écart conjoncturel est lié au décalage dans la **labellisation** de l'AAP Pépinière d'Excellence 2018. Les dépenses de personnel sont en ligne avec l'avancement des projets en cours.

Exécution 2018 : dépenses d'investissement

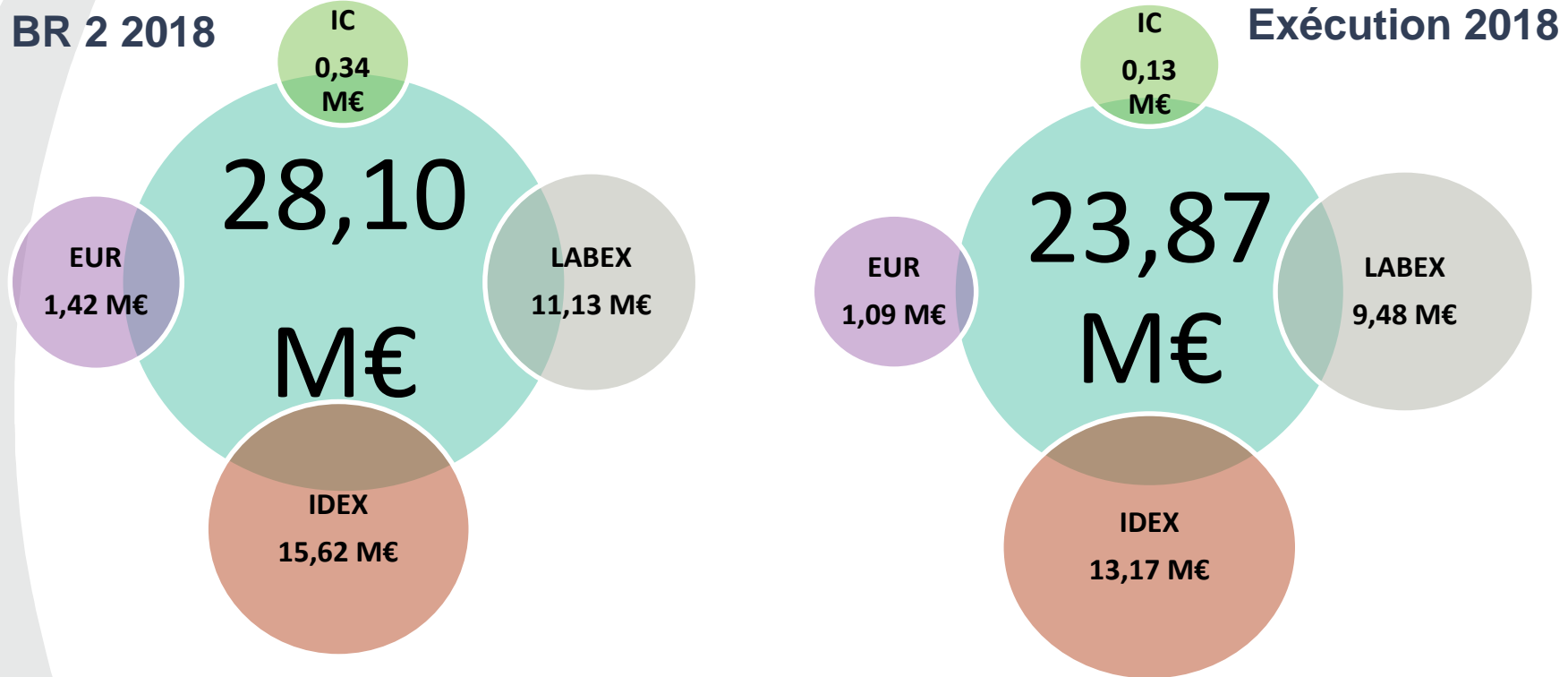
Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées s'élèvent à 1 668 354 € soit un **taux d'exécution de 60%** du montant budgété.

11 acquisitions justifient 72% des dépenses d'investissement de l'exercice 2018, dont la principale s'élève à 610 000€ (spectomètre, projet de recherche DatCarb).

L'écart, conjoncturel, est lié essentiellement à :

- Au démarrage progressif des projets lauréats,
- Au décalage d'activité, notamment LabEx Ocevü suite au retard du fournisseur dans l'acquisition d'un spectomètre,
- A la régularisation en cours du reliquat des conventions de reversement de 2017 pour certains LabEx, notamment Serenade.

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



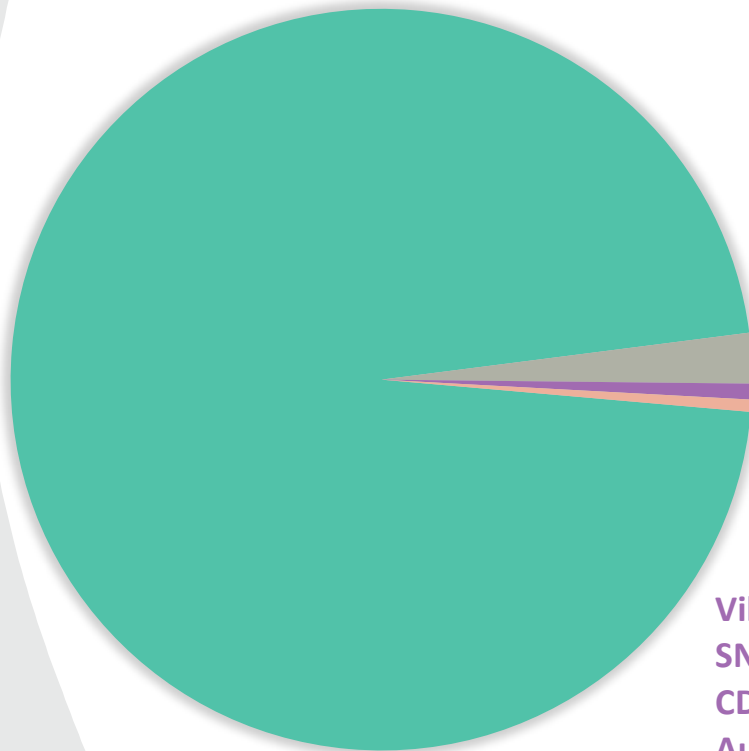
Sur les 28,10 M€ de dépenses prévisionnelles au titre de la dotation pérenne IDEX (25,6 encaissés annuellement), l'exécution s'élève à 23,87 M€ en consommation d'AE.
Le solde budgétaire sur la dotation pérenne est donc finalement positif (inclus dans l'IdEx en exécution 375 K€ de la CISAM).

Origine des ressources dans l'exécution 2018

A*MIDEX -> 29 676 K€

ANR -> 28 664 K€

Convention de dévolution	25 597 500
Instituts Convergences	1 635 809
RHU3	1 430 231



RP IDEX/ LABEX / EUR -> 652 K€

TOTAL Recherche développement	150 000
Intérêts financiers	124 006
BANQUE DE FRANCE	90 000
DRASSM	60 000
CAMPUS France	63 000
MUCEM	59 920
Autres (remboursements trop perçu,...)	50 186
EMBO	15 750
ADEME	15 173
INSERM	15 147
IMERA	4 199
OBSERVATOIRE DE PARIS	2 250
HALIODX	2 000

Partenariat -> 204 K€

Ville de Marseille	123 000
SNCF	30 000
CDC	50 000
Autres privés	500

CISAM -> 157 K€

L'OCCITANE	94 264
Métropole AMP	63 160

Synthèse des ressources propres générées par la Fondation, hors activités partenariales et CISAM - Exercice 2018 A*MIDEX (encaissements)

Typologie financements	Montant	Financier
collaboration - projet datcarb	150 000	Total
mise en œuvre de la chaire unesco en archéologie - projet momarch	60 000	Drassm
contrat de partenariat 2017 - eur amse	45 000	Banque De France
contrat de partenariat 2017 - eur amse	45 000	Banque De France
financement post-doctorant madame elise olmero - labex amse	28 400	Mucem
subvention embo : cours et workshop programme - labex inform	15 750	Embo
financement : soutien au réseau d'expert sur le changement climatique - labex otmed	15 173	Ademe
subvention programme prestige m. duttagupta - projet emergence et innovation	6 000	Campus France
subvention programme prestige m. bydder - projet emergence et innovation	6 000	Campus France
subvention programme prestige m. valenti rodellas - labex otmed	4 000	Campus France
don - marseille-immunipôle - dhu	2 000	Haliodyx
accueil chercheur invité - régularisation - labex amse	1 866	Imera
participation aux frais de fonctionnement du télescope - labex ocev	1 500	Observatoire De Paris
Total	380 689	

Exécution 2018 : recettes

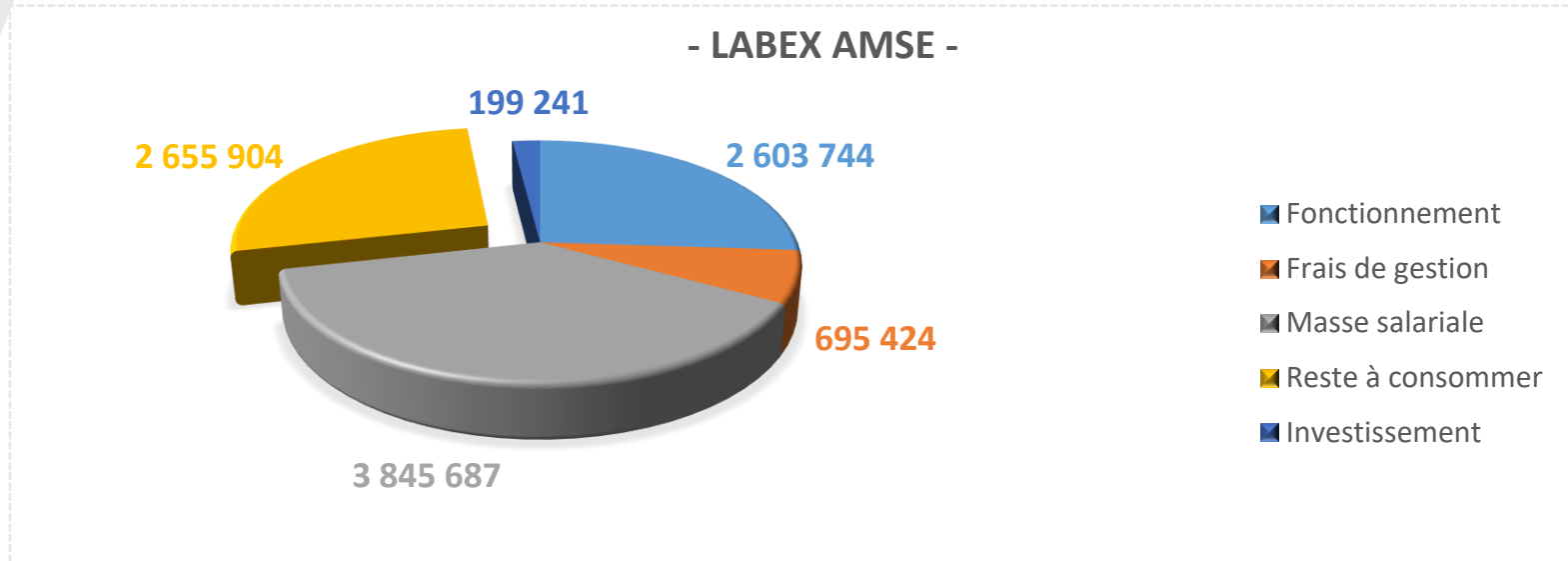
Les encaissements 2018 se répartissent entre :

- Les recettes au titre de la **dotacion non-consommable ANR, soit 25 597 500 €**,
- Les **versements ANR perçus au titre des projets**, conformément aux échéanciers : versements RHU 3 au titre des conventions de pré-financement à hauteur de 10% (Epinov 580 000€, Pioneer 850 000€) et Instituts Convergences au titre de l'échéancier de la convention attributive d'aide (ILCB 583 649 €, CenTuri 1 052 160€).
- Les financements **externes du monde socio-économique** : essentiellement 150 000€ pour le projet de recherche DATCARB avec la société Total, 157 424 € pour la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille et 93 314 € de la Banque de France pour l'EUR AMSE dans le cadre d'un co-financement pluri-annuel (2 tranches versées au titre de 2018 et 2019),
- Les intérêts du livret Université 2017 liés au **placement financier** pour 124 006€,
- Les **co-financements** levés sur les projets IDEX et fléchés sur les LabEx,

Concernant la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille : voir focus supra.

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.

Consommation pluriannuelle des LABEX (2012-2018) et reste à consommer (hors ressources propres)



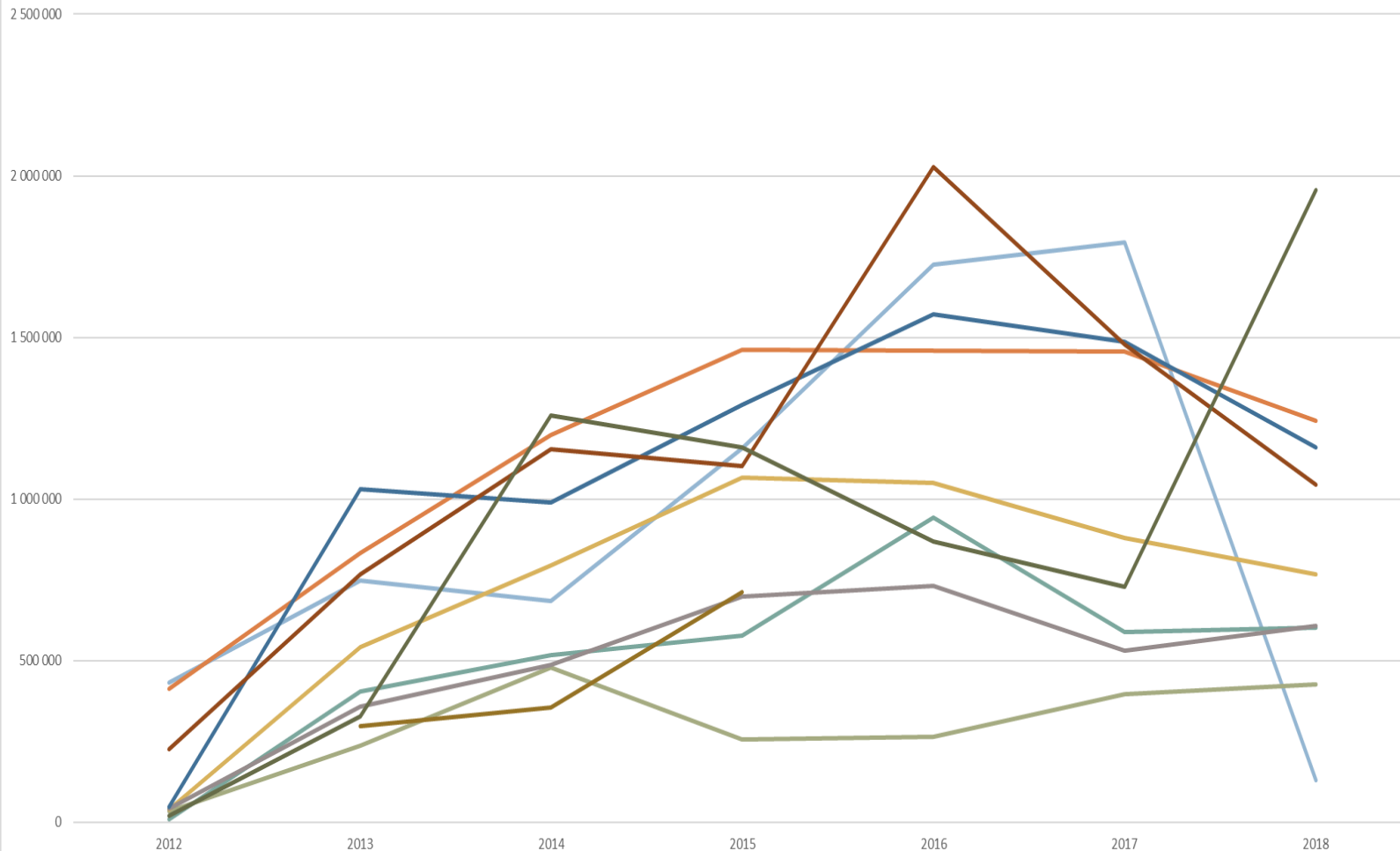
Montant initial du projet 10 M€

Reste à consommer : 2 655 904€

Le LabEx AMSE a été fermé suite à la création de l'Ecole Universitaire de Recherche, le 26 janvier 2018.

Concernant les dépenses en investissement, les dépenses réalisées en 2017 s'élèvent à 158 206€ et sont regroupées en quatre items : déménagement du laboratoire (ex Greqam) 79 657€, acquisition de matériel pédagogique 43 530€, contribution à l'équipement de l'amphithéâtre en visio-conférence 29 884€ et licences informatiques EvIEWS et Statta 5 135€.

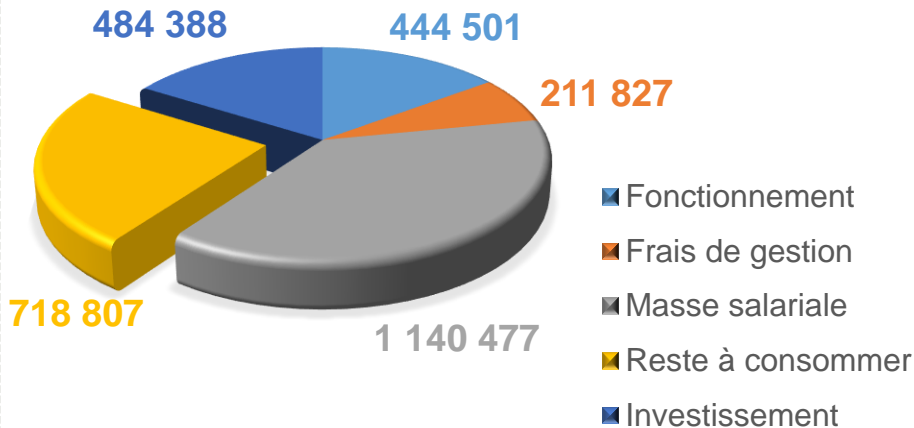
Dépenses des Labex de 2012 à 2018



- Exécution - Labex 01 - AMSE
- Exécution - Labex 02 - LabexMED
- Exécution - Labex 03 - MEC
- Exécution - Labex 04 - OTMED
- Exécution - Labex 05 - ARCHIMEDE
- Exécution - Labex 06 - BLRI
- Exécution - Labex 07 - INFORM
- Exécution - Labex 08 - OCEVU
- Exécution - Labex 09 - SERENADE
- Exécution - Labex 10 - ICoME2

Consommation pluriannuelle des LABEX (2012-2018) et reste à consommer (hors ressources propres)

- LABEX MEC -



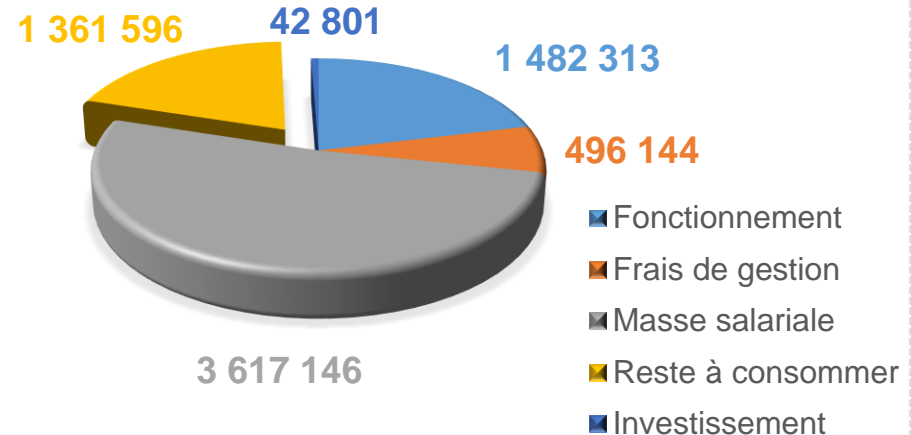
Montant total du projet 3 M€

Reste à consommer : 718 807 €

❖ AE ouvertes en 2019 : **522 8016 €**, dont 387 816 € en masse salariale

A noter un écart en dépense de fonctionnement entre la répartition initiale et l'exécution cumulée 2012-2018 de -177 K€ expliqué par la hausse des frais de gestion de 4% à 8% en 2014 et deux conventions de reversement relatives à des investissements, imputées en fonctionnement (CNRS soufflerie supersonique IUSTI et ECM sismographe).

- LABEX OTMED -



Montant total du projet 7 M€

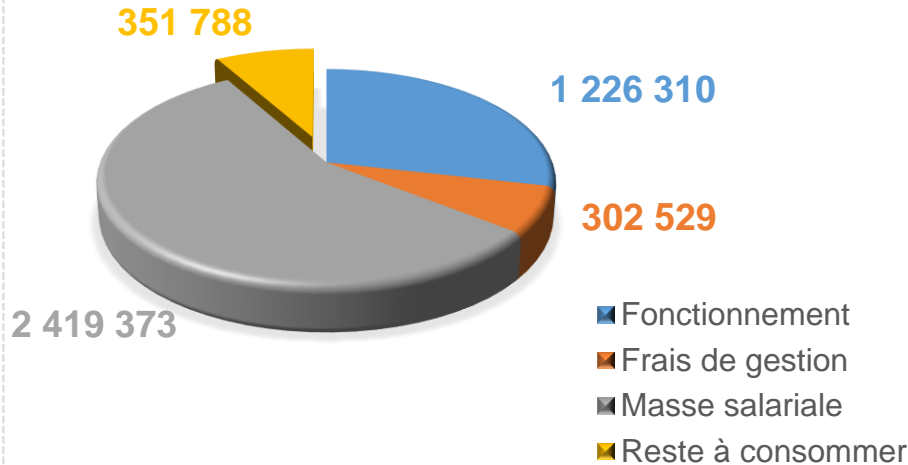
Reste à consommer : 1 361 596 €

❖ AE ouvertes en 2019 : **1 075 000 €**, dont 700 000 € en fonctionnement et 365 000 € en masse salariale

A noter un écart en dépense d'investissement entre la répartition initiale et l'exécution cumulée 2012-2018 de -43K€ expliqué par l'achat de matériel de recherche (projet AMC en cours), du matériel pour le projet MedNet co-financé par le LabEx, contribution à l'extension de puissance du serveur du LAM.

Consommation pluriannuelle des LABEX (2012-2018) et reste à consommer (hors ressources propres)

- LABEX ARCHIMEDE -

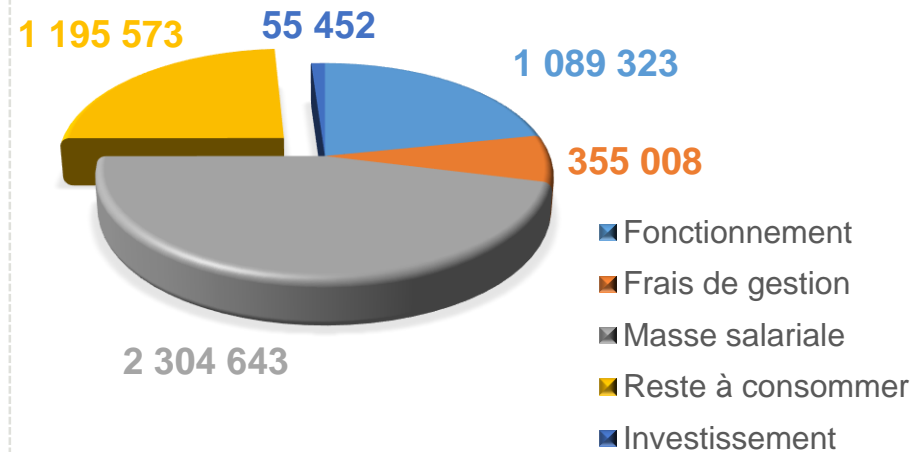


Montant total du projet 4,3 M€

Reste à consommer : 351 788 €

- ❖ AE ouvertes en 2019 : **255 986 €**, dont 210 000€ en masse salariale

- LABEX BLRI -



Montant total du projet 5 M€

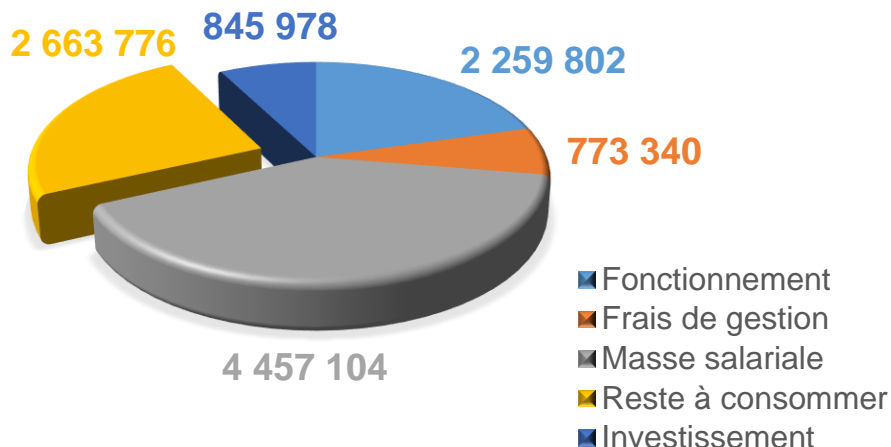
Reste à consommer : 1 195 573 €

- ❖ AE ouvertes en 2019 : **1 087 568 €**, dont 606 222 € en fonctionnement et 446 346€ en masse salariale

A noter un écart en dépense d'investissement entre la répartition initiale et l'exécution cumulée 2012-2018 de -55 K€ expliqué par l'achat d'un logiciel de recherche et de matériel pour les plateformes IRMF. A fin 2018, l'enveloppe budgétaire en masse salariale est intégralement dépensée (recrutement de post-doctorants).

Consommation pluriannuelle des LABEX (2012-2018) et reste à consommer (hors ressources propres)

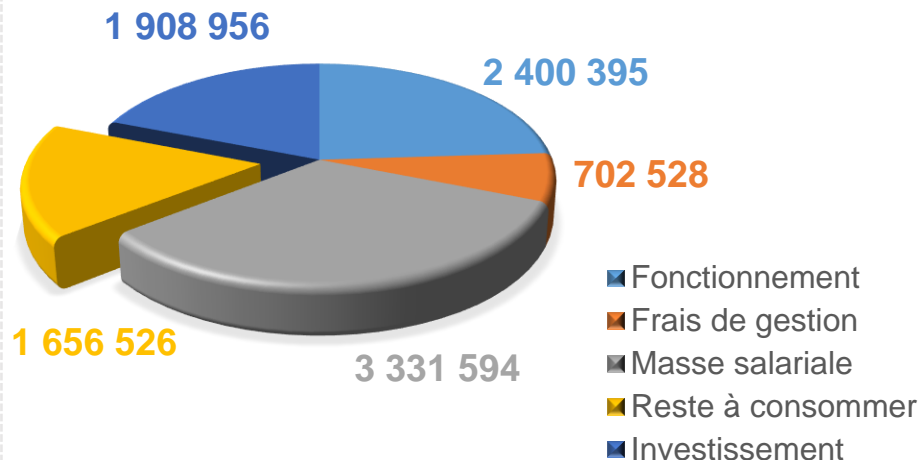
- LABEX INFORM -



Montant total du projet 11 M€
Reste à consommer : 2 663 776 €

- ❖ AE ouvertes en 2019 : **1 595 400 €**, dont 1 265 000 € en masse salariale

- LABEX OCEVU -

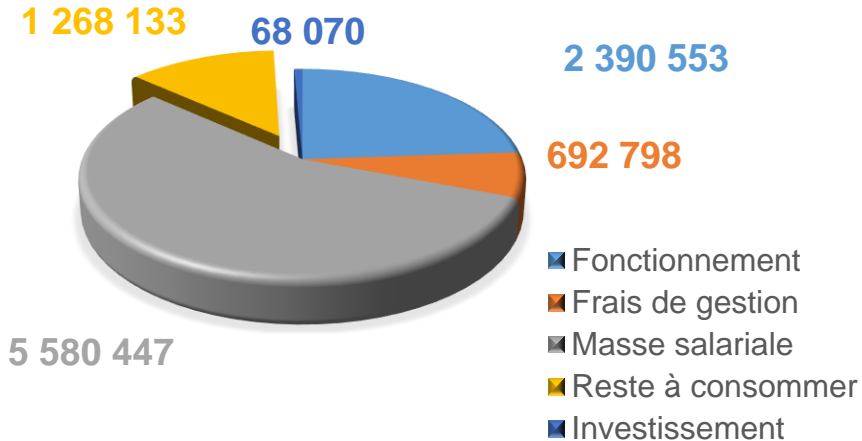


Montant total du projet 10 M€
Reste à consommer : 1 656 526 €

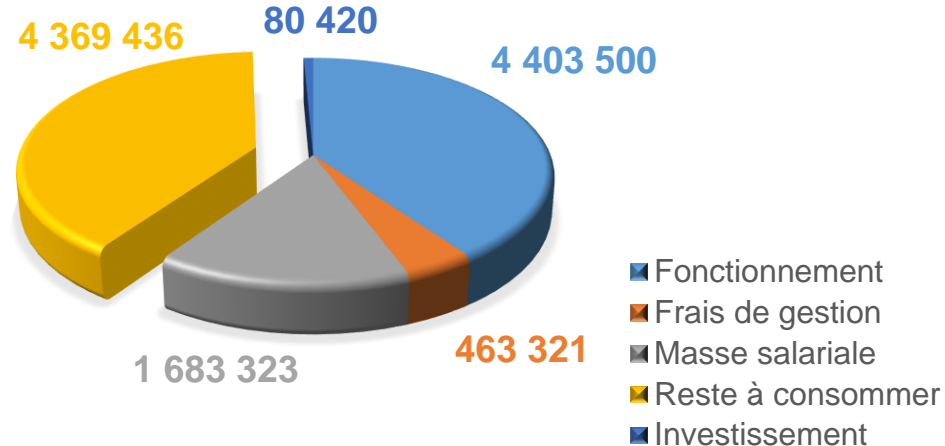
- ❖ AE ouvertes en 2019 : **1 388 000 €**, dont 578 000 € en fonctionnement et 520 000€ en investissement.
- A noter un écart en dépense de fonctionnement entre la répartition initiale et l'exécution cumulée 2012-2018 de -1 073K€ expliqué par des conventions de reversement pour financer des doctorants (budgétées en masse salariale), des dépenses pour la plateforme SPACE au LAM (budgétées en investissement) et une hausse de l'enveloppe allouée aux appels à projets.

Consommation pluriannuelle des LABEX (2012-2018) et reste à consommer (hors ressources propres)

- LABEX MED -



- LABEX SERENADE -



Montant total du projet 10 M€

Reste à consommer : 1 268 133 €

❖ AE ouvertes en 2019 : **1 097 427 €**, dont 785 000 € en masse salariale.

A noter un écart en dépense d'investissement entre la répartition initiale et l'exécution cumulée 2012-2018 de -68 K€ expliqué par un besoin supplémentaire lié au développement de la plateforme Cartomundi et une contribution à l'augmentation de puissance des serveurs de la MMSH.

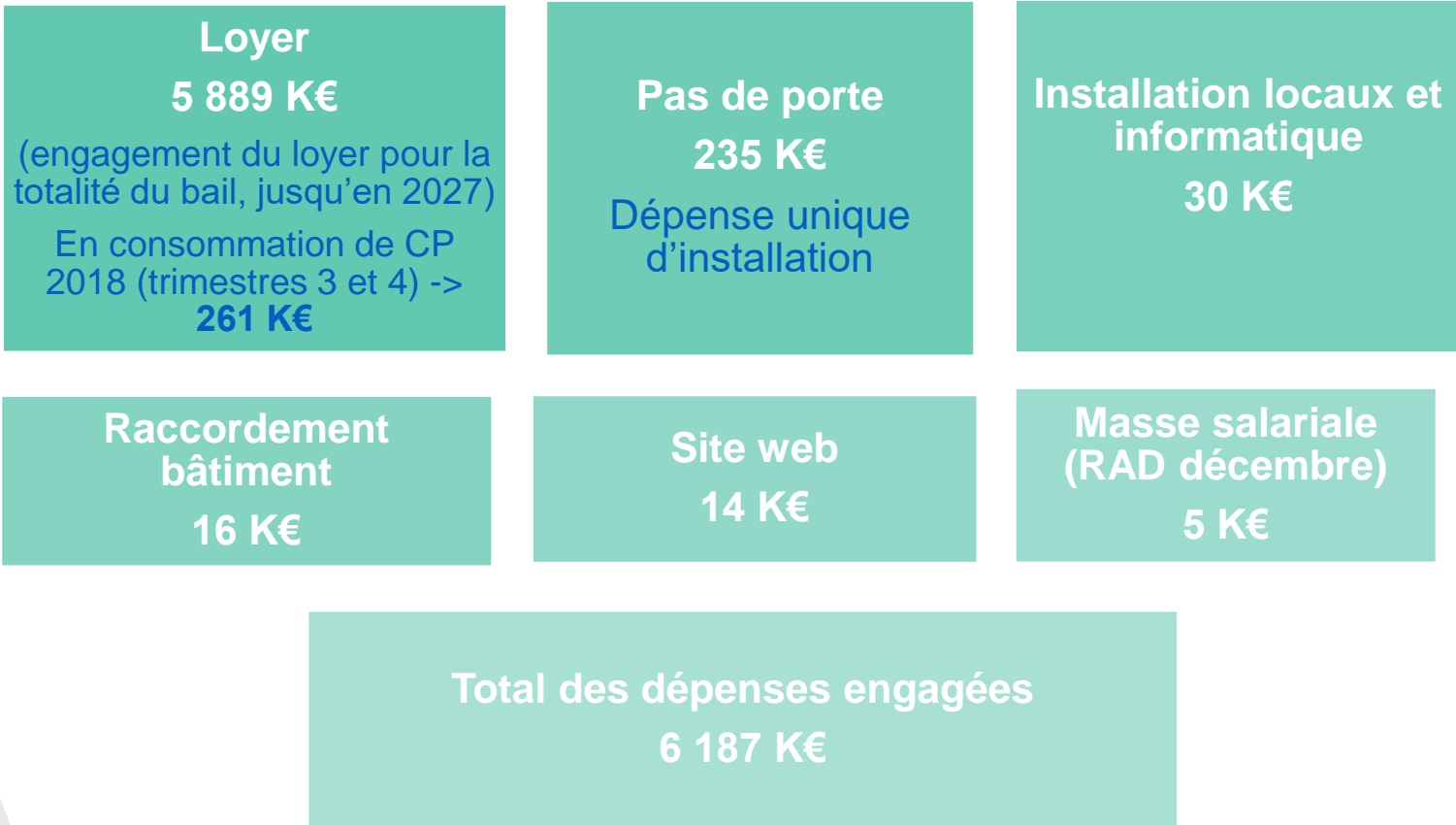
Montant total du projet 11 M€

Reste à consommer : 4 369 436 €

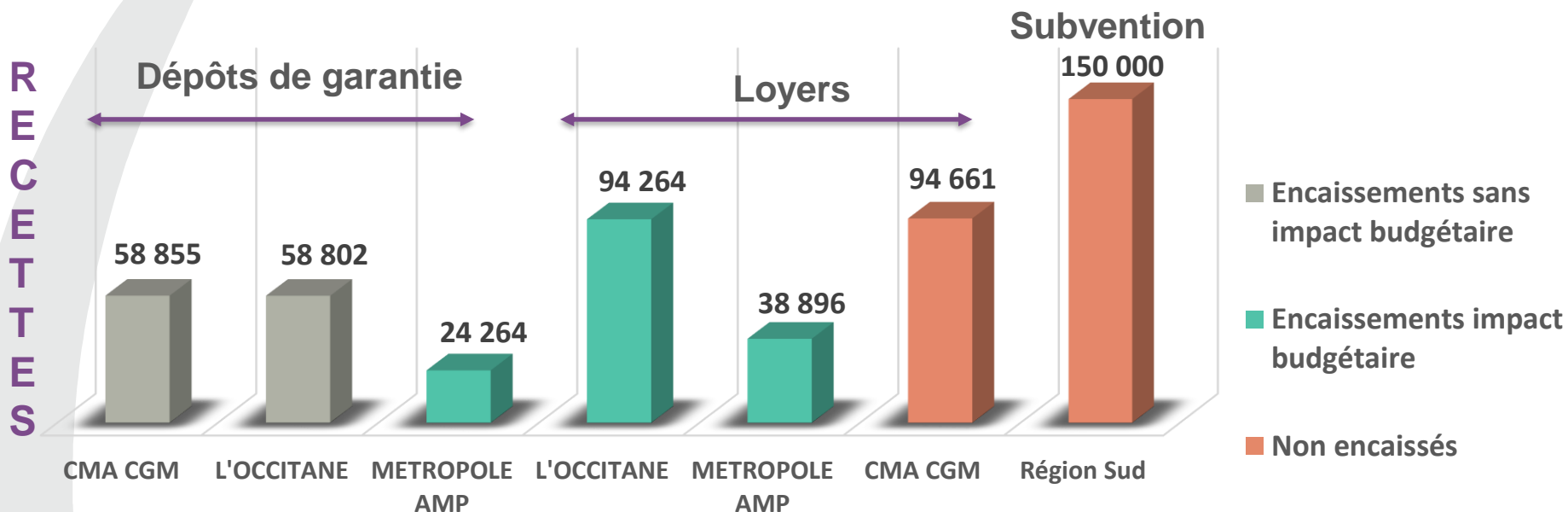
❖ AE ouvertes en 2019 : **2 145 000 €**, dont 1 500 000 € en fonctionnement et 605 000 € en masse salariale

A noter un écart en dépense de fonctionnement entre la répartition initiale et l'exécution cumulée 2012-2018 de -1 533 K€ expliqué par la particularité de ce LabEx en de reversement, imputées en dépense de fonctionnement. Celles-ci sont gérées par bons de commande (liquidation en cours).

Dépenses de la CISAM engagées en 2018 (consommation d'AE)



Exécution 2018 de la CISAM – Recettes et dépenses



- ❖ Le total des **ressources** encaissées 2018 (y compris non budgétaires) s'élève à **275 081€**.
A noter **244 661 € en attente de versement** par les partenaires.

La subvention 2018 de la Région Sud a été notifiée fin 2018 et sera encaissée en 2019 (la Région devrait également accorder une nouvelle subvention de 150 K€ au titre de 2019).

- ❖ Le total des **dépenses** 2018 de la CISAM (y compris non budgétaires) s'élève à **650 392 €** (532 735 € + dépôt de garantie)

-> L'écart de -375 K€ est lié aux retards de versements, ainsi qu'au paiement du pas-de-porte (dépenses unique de 235 K€). **Si toutes les recettes avaient été encaissées en 2018, l'écart serait de -131 K€.**

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

Partenaire	Nom du projet	Montant des conventions 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
Haliodyx	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
Le Centre De Lutte Contre Le Cancer	Rhu3 - Pioneer	15 236

Total général

1 411 135

Nom du projet	Montant des conventions signées
Rhu3 - Pioneer	767 792
Rhu3 - Epinov	395 343
Molos - AAP Emergence et Innovation	170 000
Labex Otmed	30 000
Capostromex - AAP Interdisciplinarité	25 000
Labex Med	23 000

Total général

1 411 135

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
Total général	1 037 723	1 532 271	1 450 814	1 502 458	1 231 151	1 411 135	8 165 552

Conventions de reversement signées au 31/12/2018 par type de projet et par partenaire (état cumulatif)

Partenaires	LABEX	Projets IDEX	RHU3	Total général
Ap-Hm		349 224	528 214	877 438
Astrazeneca			4 815	4 815
Cea	1 758 771	1 094 300		2 853 071
Cnrs	2 937 755	1 142 057		4 079 813
Cnrs / Cinam	50 000			50 000
Dassault Systemes			68 523	68 523
Ecole Centrale De Marseille	40 000	98 500		138 500
Haliidx			152 066	152 066
Hcl - Les Hospices Civils De Lyon			40 155	40 155
Imcheck Therapeutics			60 178	60 178
Ineris	305 492			305 492
Innate Pharma			27 421	27 421
Inra	936 487			936 487
Inserm	166 034	320 000	175 018	661 052
Institut Paoli Calmettes			91 509	91 509
Irstea	68 690			68 690
Le Centre De Lutte Contre Le Cancer Léon Bérard			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	396 954			396 954
Upec	384 210			384 210
Ups	387 126			387 126
Total général	8 701 646	3 004 081	1 163 135	12 868 863

Bilan: Actif

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	345 469,60	260 498,97	84 970,63	90 984,85
Immobilisations corporelles	14 032 620,74	7 946 691,61	6 085 929,13	7 082 599,91
<i>Terrains</i>	-	-	-	-
<i>Constructions</i>	32 730,48	4 015,70	28 714,78	30 351,43
<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>	10 909 557,80	6 226 523,37	4 683 034,43	5 215 902,07
<i>Collections</i>	-	-	-	-
<i>Biens historiques et culturels</i>	-	-	-	-
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	3 083 332,46	1 716 152,54	1 367 179,92	1 789 381,41
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	7 000,00	-	7 000,00	46 965,00
<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	-	-	-	-
Immobilisations financières	750 175 972,50	-	750 175 972,50	750 000 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	764 554 062,84	8 207 190,58	756 346 872,26	757 173 584,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	1 128,73	-	1 128,73	534,43
Créances	3 955 203,67	3 656,40	3 951 547,27	9 083 920,47
<i>Créances des entités publiques des organismes internationaux et commission européenne</i>	297 189,51	-	297 189,51	149 195,30
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	306 100,13	3 656,40	302 443,73	28 572,24
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	-	-	-	-
<i>Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)</i>	-	-	-	-
<i>Créances sur les autres débiteurs</i>	3 351 914,03	-	3 351 914,03	8 906 152,93
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	181 022,51	-	181 022,51	13 205,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	4 137 354,91	3 656,40	4 133 698,51	9 097 659,90
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Disponibilités	32 778 998,07	-	32 778 998,07	23 281 121,31
Autres	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE	32 778 998,07	-	32 778 998,07	23 281 121,31
TOTAL GENERAL	801 470 415,82	8 210 846,98	793 259 568,84	789 552 365,97

Bilan: Passif

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	7 519 595,01	8 559 074,13
<i>Financement de l'actif - Etat</i>	6 223 180,77	7 217 966,98
<i>Financement de l'actif par des tiers</i>	2 063,88	2 777,46
<i>Fonds propres des fondations</i>	1 294 350,36	1 338 329,69
Réserves	1 082 719,29	955 613,74
Report à nouveau		3 099,61
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	55 363,78	124 005,94
TOTAL FONDS PROPRES	8 657 678,08	9 641 793,42
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		
Provisions pour risques	-	-
Dettes financières et autres emprunts	750 117 657,00	750 000 000,00
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES	750 117 657,00	750 000 000,00
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621 539,42	715 684,60
Dettes fiscales et sociales		-
Avances et acomptes recus	33 281 273,62	28 848 242,75
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-
Autres dettes non financières	206 839,37	234 958,29
Produits constatés d'avance	374 581,35	111 686,91
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	34 484 233,76	29 910 572,55
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	-	-
TOTAL TRESORERIE	-	-
TOTAL GENERAL	793 259 568,84	789 552 365,97

Compte de résultat: Charges

CHARGES		Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		5 512,84	3 984,99
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme		6 438 225,22	4 143 955,70
Charges de personnel		10 317 187,07	13 782 174,26
	Salaires, traitements et rémunérations divers	7 453 023,20	9 878 578,96
	Charges sociales	2 844 914,84	3 878 482,68
	Intéressement et participation		-
	Autres charges de personnel	19 249,03	25 112,62
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		7 787 988,37	8 339 885,41
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		2 520 427,26	2 446 081,12
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		27 069 340,76	28 716 081,48
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre		-	-
	Transfert aux ménages	-	-
	Transferts aux entreprises	-	-
	Transferts aux collectivités territoriales	-	-
	Transferts aux autres collectivités	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		-	-
Dotations aux provisions et dépréciations		-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		27 069 340,76	28 716 081,48
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêt		-	-
Pertes de change		-	-
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amt, dépréciations, et aux provisions financières		-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES		-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		55 363,78	124 005,94
TOTAL CHARGES		27 124 704,54	28 840 087,42

Compte de résultat: Produits

PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	23 773 817,91	25 609 736,62
<i>Subventions pour charges de service public</i>		
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	23 696 627,91	25 590 026,22
<i>Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques</i>		
<i>Dons et legs</i>	77 190,00	19 710,40
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>		
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	704 031,41	563 422,15
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	553 704,60	14 110,00
<i>Produits de cessions d'éléments d'actif</i>		
<i>Autres produits de gestion</i>	150 326,81	549 312,15
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>		
Autres produits	2 557 532,82	2 505 063,91
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	3 955,40	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	2 553 577,42	2 505 063,91
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		37 858,80
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	27 035 382,14	28 716 081,48
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions des immobilisations financières	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement	-	-
Gains de change	-	-
Autres produits financiers	89 322,40	124 005,94
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	89 322,40	124 005,94
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	27 124 704,54	28 840 087,42

Tableaux budgétaires: Tableau 2



Tableau 2: Autorisations budgétaires (k€)

	Dépenses						Recettes			
	AE			CP			RE			
	CF 2017	BR 2018	CF 2018	CF 2017	BR 2018	CF 2018	CF 2017	BR 2018	CF 2018	
	Montants			Montants			Montants			
Personnel	14 026	11 800	10 502	18 860	11 800	10 500	-	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	160		145	0	0	145				Subvention pour charges de service public
Fonctionnement et intervention	12 845	24 944	20 346	9 400	18 559	14 171				Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
										Autres financements publics
										Recettes propres
							23 895	32 135	29 676	Recettes fléchées **
Investissement	1 815	2 758	1 668	5 889	2 340	1 628		30 629	2 911	Financements de l'Etat fléchés
								1 506	26 157	Autres financements publics fléchés
								608	608	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	28 685	39 502	32 517	34 149	32 700	26 298	23 895	32 135	29 676	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						3 378	10 254	565		Solde budgétaire (déficit)

Le solde budgétaire est bénéficiaire de 3 378 k€.

Le BR2 prévoyait un déficit budgétaire de 565 k€.

Tableaux budgétaires: Tableau 6



Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat								
CHARGES	CF 2017	BR 2018	CF 2018	PRODUITS	CF 2017	BR 2018	CF 2018	
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	14 025 498	11 543 767	10 497 556	Subventions de l'Etat Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	14 690 583	22 588 994	16 571 785	Autres subventions Autres produits	25 590 026 3 250 061	28 856 961 5 000 687	23 696 628 3 428 077	
TOTAL DES CHARGES (1)	28 716 081	34 132 761	27 069 341	TOTAL DES PRODUITS (2)	28 840 087	33 857 648	27 124 705	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	124 006		55 364	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		275 113		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	28 840 087	34 132 761	27 124 705	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	28 840 087	34 132 761	27 124 705	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2017	BR 2018	CF 2018
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	124 006	- 275 113	55 364
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 446 081	3 000 000	2 520 427
- 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 rt de l'ex	2 505 064	3 000 000	2 557 533
= CAF ou IAF*	65 023	- 275 113	18 258

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2017	BR 2018	CF 2018	RESSOURCES	CF 2017	BR 2018	CF 2018
Insuffisance d'autofinancement*		275 113		Capacité d'autofinancement*	65 023	-	18 258
Investissements	751 776 230	2 753 093	1 876 298	Financement de l'actif par l'État Autres ressources	751 667 293	2 738 093	1 470 107
Sorties immobilisations	23 161		236 874	Sorties subventions			43 449
Remboursement des dettes financières				Report à nouveau			154 763
Amortissements				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	751 799 391	3 028 206	1 639 424	TOTAL DES RESSOURCES (6)	751 732 316	2 738 093	1 599 679
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	67 075	290 113	39 745

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2017	BR 2018	CF 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		- 290 113	- 39 745
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		274 682	- 9 537 622
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		564 795	9 497 877
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 468 209	2 178 096	2 428 463
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 812 913	- 20 538 230	- 30 350 535
Niveau de la TRÉSORERIE	23 281 121	22 716 326	32 778 998

Diagnostic Financier

	2018	2017	VARIATION
Résultat	55 364	124 006	- 68 642
Fonds de Roulement Net Global	2 428 463	2 468 209	- 39 746
Besoin en Fonds de Roulement	- 30 350 535	- 20 812 913	- 9 537 623
Trésorerie	32 778 998	23 281 121	9 497 877

Le résultat de l'exercice 2018 est de 55 364 €. Il est plus faible qu'en 2017 de 68 642 €.

D'une part, cette baisse de résultat est due à la **diminution des produits financiers** de 2018 par rapport à 2017 qui passent de 124 k€ à 89 k€, soit une baisse de 35 k€.

D'autre part, **les activités partenariales génèrent un déficit de 34 k€.**

Le fonds de roulement net global diminue de 40 k€, qui s'explique notamment par des reprises de dotations consommables de l'ex-fondation AMU pour 44 k€.

La trésorerie, quant à elle, augmente de 9 500 k€.



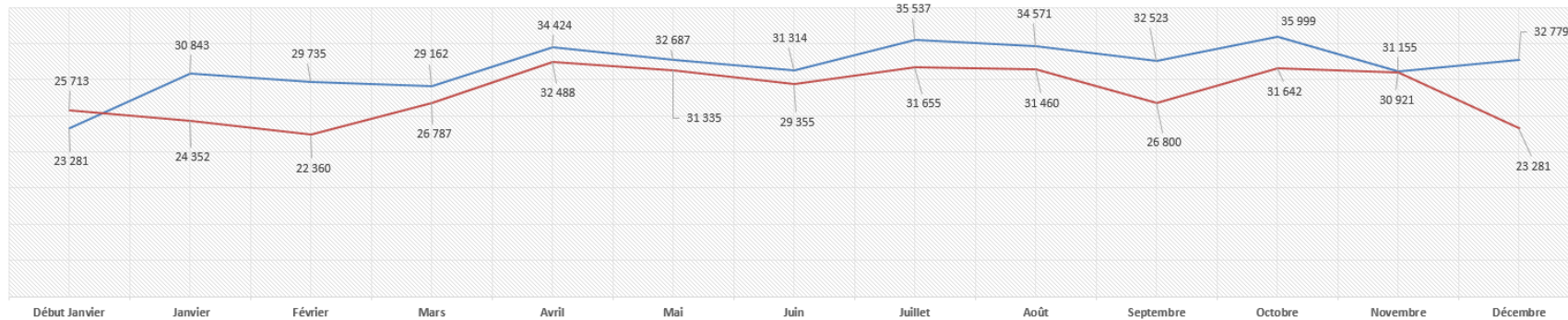
Quatrième partie

Evolution de la trésorerie

Evolution de la trésorerie

Trésorerie Fondation AMIDEX	Début Janvier	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018	23 281	30 843	29 735	29 162	34 424	32 687	31 314	35 537	34 571	32 523	35 999	31 155	32 779
2017	25 713	24 352	22 360	26 787	32 488	31 335	29 355	31 655	31 460	26 800	31 642	30 921	23 281

Trésorerie Fondation AMIDEX





Cinquième partie

Programme d'activités 2019

Programme d'activités 2019

Les objectifs énoncés dans le cadre du contrat d'établissement d'Aix-Marseille Université 2018 - 2022 constituent l'horizon de projection de l'initiative d'excellence et s'inscrivent dans la continuité de la feuille de route A*Midex définie en 2016. Ils prennent en compte les résultats atteints et le chemin parcouru.

Conformément à la convention de dévolution du capital de l'IdEx, la feuille de route est constituée de trois axes principaux :

- ❖ Poursuite de la dynamique de **constitution d'une Université de recherche de classe internationale** en accord avec sa stratégie Recherche – Formation - Innovation,
- ❖ Nécessité de prendre en compte les **recommandations du jury international** lors de l'évaluation de la période probatoire,
- ❖ Mise en place d'un **dispositif d'évaluation périodique** de ses performances scientifiques et pédagogiques et de son positionnement international,

Perspectives A*Midex 2019

Accompagnement du contrat d'établissement 2018 / 2022

1. IdEx prescripteur

- Les principes et grandes orientations du programme d'activités 2019 se fondent sur une exigence **d'excellence et des procédures centrées sur les meilleurs standards internationaux** (évaluation par des experts internationaux) garants de transparence, de qualité et d'exigence,
- Les **orientations** s'appuient sur les recommandations des experts du Comité d'Orientation Scientifique et du Conseil Stratégique international de l'IdEx et ceux du jury international des IdEx. Elles tiennent compte également des **évaluations des projets et dispositifs** depuis la création d'A*Midex.

2. Soutien à la structuration

- La fondation A*Midex fonctionne **par appels à projets (AAP) et appels à candidatures (AAC)** et lance également des programmes **d'actions structurantes** pour le site, répondant aux grands défis de l'IdEx d'Aix-Marseille.
- Lancement d'un AAP Transfert, déclinaison du programme de travail Attractivité et des actions structurantes à l'international, labellisation AAC Chaire d'Excellence 2018, Programme Management des Talents – IGR, AAP International 2018 & AAP Méditerranée 2018,
- Mise en **cohérence** des outils du PIA et soutien à la **structuration**.

Perspectives A*Midex 2019

Accompagnement du contrat d'établissement 2018 / 2022

3. Intégration et médiation scientifique pour une plus-value scientifique

- Déployer des activités qui augmentent la **visibilité** d'AMU,
- **Identifier et disséminer les activités réalisées** au niveau des projets afin de les rendre visibles,
- Archivage des **données de la recherche**,
- **Renforcer la dimension scientifique** des actions de l'IdEx : soutien à l'interdisciplinarité et l'intersectorialité.

4. Ancrage territorial

- Renforcer les liens avec le **monde socio-économique / culturel**,
- **Ancrage territorial** : attractivité à l'échelle locale, nationale, internationale.

5. Pilotage et évaluation

- Doter A*Midex **d'outils de suivi et d'évaluation des actions** (mesures d'impact),
- Faire qu'A*Midex soit un laboratoire administratif **d'expérimentation** : une **certification qualité** sera étudiée en 2019,
- **Restitutions et analyse** de l'activité par des tableaux de bord, **pilotage budgétaire** des actions

Accompagnement de la stratégie d'établissement

Axes thématiques et actions

☐ Innovation pédagogique & Vie étudiante

- ✓ Fonds Académie d'Excellence
- ✓ Actions structurantes Vie Etudiante

☐ Recherche

- ✓ Fonds Emergence et Innovation
- ✓ Fonds Interdisciplinarité
- ✓ Fonds Pépinière d'Excellence
- ✓ LabEx *in IdEx* vers Instituts d'établissement

☐ Impact socio-économique

- ✓ Fonds Transfert
- ✓ Actions structurantes Plateformes technologiques
- ✓ Actions structurantes Pré-maturations
- ✓ Programme Chaire Industrielle & Chaire Partenariale

☐ Attractivité

- ✓ Fonds Chaire d'Excellence
- ✓ Programme Management des Talents

☐ International

- ✓ Fond International & Méditerranée
- ✓ AAP Université européenne

EUR, Instituts
Convergences :
renforcer le lien
formation et
recherche

Soutien à
l'interdisciplinarité
dans la recherche et
la formation

Renforcer la
politique
partenariale

Renforcer
l'attractivité locale,
nationale et
internationale

Articulation politique de l'Etat et politique de site

Veille des actions du programme investissement d'avenir

Intégration recherche et enseignement supérieur

- ✓ Ecoles Universitaires de Recherche

Découpage en 2 de l'appel à projet à venir : un appel EUR pour les IDEX/ISITE avec une seule réponse par site. Financé sur l'enveloppe des Grandes Universités de Recherche (une partie des 700M€). Dans l'attente du calendrier (début 2019).

- ✓ Prolongation des LabEx hors IdEx

Lettre de soutien Aix-Marseille Université pour la prolongation de 3 LabEx : LabEx Focus, Université Grenoble-Alpes (LAM, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille); Labex Carmin, CNRS (CIRM, Centre International de Rencontres Mathématiques); LabEx RFIEA+, Fondation RFIEA (IMÉRA, Institut d'études avancées)

Prolongation pour 5 ans confirmée le 08 février 2019.

- ✓ Grandes Universités de Recherche

Dans l'attente du calendrier

- ✓ Soutien aux universités européennes

Dossier déposé au 28 février 2019. Dans l'attente des résultats.

Innovation pédagogique

- ✓ Territoires d'Innovation Pédagogiques

Dans l'attente du calendrier

Valorisation de la recherche

- ✓ Recherche Hospitalo-universitaire :

Vague 4 : dépôt des projets le 13 décembre 2018. Dans l'attente des résultats.

Réflexion du SGPI sur les thématiques :

- Open Access / Open Science
- Publication en SHS

Programme d'activités 2019

Avis du Conseil de Gestion



MERCI POUR VOTRE ATTENTION