



CONSEIL DE GESTION
LE 19 FEVRIER 2018





SOMMAIRE

- ❖ Modification des statuts
- ❖ Approbation des comptes 2017
- ❖ Rapport d'activité 2017 et programme d'activité 2018



Première partie

Modifications des statuts

Boàrd international : modification des statuts

ARTICLE 14 – Le Conseil stratégique International

La Fondation est dotée d'un **Conseil stratégique International** composé de 5 à 10 personnalités qualifiées dans le domaine d'activités de la Fondation.

Tous les membres du **Conseil stratégique International** sont des personnalités françaises ou étrangères extérieures aux établissements partenaires de la Fondation. Ses membres sont nommés par le Conseil de Gestion sur proposition du Président de la Fondation. Sur proposition de ses membres, le Président pourra désigner un Président du Conseil stratégique international.

ARTICLE 15 – Fonctionnement et compétences du Conseil stratégique International

Le mandat des membres est de 3 ans renouvelables une fois. En cas de vacance ou de perte définitive de la qualité de membre, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée défaillante pour la durée du mandat restant à courir, lors de la réunion du Conseil de Gestion suivant la constatation de l'événement entraînant la vacance.

Le **Conseil stratégique International** se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président de la Fondation sans condition de quorum.

Le comité de pilotage soumet pour avis au **Conseil stratégique International** le programme d'actions annuel financé par la Fondation. Il émet un avis sur le bilan annuel de ces actions. Ses avis sont transmis au Comité de Pilotage et au Conseil de Gestion.

L'ordre du jour est fixé avec un préavis d'au moins un mois par le Président de la Fondation. Les fonctions de membre du Conseil stratégique International sont exercées à titre gratuit. Toutefois, des remboursements de frais sont possibles. Les frais exposés pour les réunions du Conseil stratégique International sont remboursables sur justificatifs, **dans le strict respect de la politique de déplacement adoptée par l'Université d'Aix-Marseille.**



Deuxième partie

Approbation des comptes 2017

Conventions de reversements signées avec les Partenaires d'A*MIDEX au 31/12/2017 (cumul)

LABEX		
AMSE	133 440 €	5
LABEXMED	39 465 €	6
MEC	80 000 €	2
OTMED	68 690 €	3
ARCHIMEDE	591 500 €	2
INFORM	676 794 €	5
OCEVU	630 079 €	8
SERENADE	4 792 690 €	37
ICoME2	1 425 743 €	1
8 438 401 €	69	

Projets IDEX		
DEmON - Projet Fusion de M.ESCARGUEL	578 300 €	1
Wild-West - Projet Fusion de M. GARDAREIN	571 000 €	2
UMI MSE, entre MIT, CNRS et AMU	500 000 €	1
APPRISE	255 921 €	4
VERTIDIAG	125 000 €	3
VAN DE PAVERT	107 000 €	1
Spin-Ge	88 457 €	1
DHU Imaging	93 303 €	1
WHISCI	55 000 €	1
SPIROU	54 000 €	2
SUZIDEX	50 000 €	1
DYNACCO	44 600 €	1
KFC	43 500 €	1
FUN COPPER	40 000 €	1
MI-DHU	35 000 €	1
SPaCE	30 000 €	1
SpongEX	25 000 €	1
RAINET	10 000 €	1
2 706 081 €	25	

Reversements réalisés aux Partenaires d'A*MIDEX 2013 / 2017 (en décaissement – CP)

	2013	2014	2015	2016	2017	Répartition 2017		
						Fonctionnement	Investissement	Personnel
AP-HM				223 553	116 698	50 000		66 698
CEA	30 000	167 996	326 283	127 406	65 150	65 150		
CNRS	710 004	409 336	870 715	706 551	747 085	629 022	118 063	
ECM				43 500	39 720		39 720	
INERIS		70 775						
INRA		382 003	35 000	56 680	148 890	39 454		109 436
INSERM	142 512		20 516	182 000				
IRSTEA		38 038		25 252	5 400	5 400		
NOVANCIA	17 680	51 500	118 200	42 476				
UGA								
UJF	27 546	102 514						
UM					14 248	1 055		13 193
UM2	109 981			95 040				
UPEC		117 210	80 100					
UPS		192 899			93 960	6 960		87 000
TOTAL	1 037 723	1 532 271	1 450 814	1 502 458	1 231 151	797 042	157 783	276 326

En cumul

6 754 417

Synthèse de l'exécution pluriannuelle et prévisionnelle des Labex (en droits constatés, hors ressources propres)

LABEX	Notification	Exécution 2012	Exécution 2013	Exécution 2014	Exécution 2015	Exécution 2016	Exécution 2017	BP 2018	Solde 2019
Labex 01 - AMSE	10 000 000	431 154	747 076	683 739	1 157 294	1 725 311	1 744 513	1 545 000	1 270 488
Labex 02- LabexMED	10 000 000	413 913	832 610	1 197 589	1 461 217	1 458 846	1 340 600	1 440 000	1 162 427
Labex 03- MEC	3 000 000	33 786	236 489	480 192	256 072	264 136	397 637	740 000	379 862
Labex 04 - OTMED	7 000 000	39 379	542 350	795 757	1 066 408	1 050 683	867 283	1 170 000	971 996
Labex 05 - ARCHIMEDE	4 300 000	10 344	405 391	518 123	579 144	942 842	585 641	570 000	385 986
Labex 06 - BLRI	5 000 000	41 056	358 358	485 926	698 434	730 766	529 368	713 515	1 087 568
Labex 07 - INFORM	11 000 000	47 822	1 030 527	990 927	1 292 941	1 570 724	1 460 546	1 396 630	2 436 543
Labex 08 - OCEVU	10 000 000	227 331	766 193	1 154 003	1 101 349	2 026 796	1 502 601	1 400 000	1 119 200
Labex 09 - SERENADE	11 000 000	21 210	329 267	1 258 049	1 161 021	868 327	728 555	4 070 000	1 762 236
Labex 10 - ICoME2	3 000 000		298 004	356 436	712 871				1 632 690
TOTAL	74 300 000	1 265 995	5 546 265	7 920 741	9 486 751	10 638 431	9 156 744	13 045 145	12 208 994
En cumul							44 014 927		

Origine des ressources A*MIDEX : 27 004 170 € (en encaissement)

MUCEM	59 680
EMBO	55 168
AMU	55 240
VIRBAC	40 465
CAMPUS France	27 000
Droits d'inscription	13 750
INRA	11 713
Divers	11 504
IFAE	6 050
STUDYRAMA	4 471
IMERA	3 500

288 541 €

140 750 €

Ville de Marseille	75 000
SNCF	30 000
Crédit agricole	28 000
Divers donateurs	7 750

211 691 €

Produits financiers

26 363 188 €

Convention de dévolution	25 579 871
Instituts convergences	783 317

■ ANR ■ Ressources propres AMIDEX ■ Ressources propres Partenariat ■ Produits financiers

Synthèse des ressources propres générées par la Fondation A*MIDEX (encaissements)

Typologie financements	Montant	Financier
Bourse J. GREEN - projet Emergence Innovation	41 168	EMBO
Soutien financier AGREEMENT - projet Fonds de transfert	40 465	VIRBAC
Co-Financement salaire E. HELLIO Post-DOC - Labex MED	31 520	MUCEM
Reversement salaire G. FABBIANO - Labex MED	28 160	MUCEM
Salaire ALI OZKES prêté à AMU 01/05-31/10/17 - Labex AMSE	23 640	AMU
Subvention programme PRESTIGE - Chaire excellence M. CORREIA	15 000	CAMPUS France
Soutien financier - Labex INFORM	14 000	EMBO
Inscriptions colloque Cargese - Labex INFORM	13 750	Droits d'inscription
Remboursement MS I. PARIS Janv-Oct 2017 - Chaire excellence M. PIERI	13 186	AMU
Subvention programme PRESTIGE - Labex MEC	12 000	CAMPUS France
Diverses recettes (inférieures à 1.000€)	11 504	Divers
Solde prime de mobilité ANASONTZIS - projet Fonds de transfert	11 713	INRA
Participation salaire 01/12/2016 au 28/02/2017 BOLLETTA - Labex AMSE	10 414	AMU
Participation frais séjour Y. RODINA - projet AE Collège Doctoral	6 050	IFAE
Remboursement bourse mobilité R. RACHEDI - projet Académie Excellence	6 000	AMU
Remboursement salon NICE annulé- Labex AMSE	4 471	STUDYRAMA VOCATIS
Participation Workshop 17-18 octobre - Labex AMSE	3 500	IMERA
Participation achat tête parlante robotisée - Labex BLRI	1 000	AMU
Soutien ILCB aux treize minutes Marseille - Labex BLRI	1 000	AMU
TOTAL	288 541	

Exécution 2017 : autorisation d'engagement, crédit de paiement et recettes

Désignations	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
IDEX	A*MIDEX RECHERCHE	3 066 795	2 837 557	93%	2 969 724	2 878 218	97%		47 745	
	A*MIDEX FORMATION	3 984 394	3 516 688	88%	3 848 612	3 410 643	89%		12 050	
	A*MIDEX IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE	3 833 517	3 224 356	84%	3 691 054	2 074 431	56%		52 428	
	A*MIDEX ATTRACTIVITE	4 614 925	3 973 120	86%	4 528 935	3 939 408	87%		28 503	
	A*MIDEX INTERNATIONAL	1 713 046	1 454 095	85%	1 660 668	1 493 553	90%		6 982	
	A*MIDEX INSTITUTS CONVERGENCE	783 671	199 025	25%	751 669	186 247	25%	783 317	783 317	100%
	A*MIDEX PILOTAGE GOUVERNANCE	1 575 308	1 354 322	86%	1 569 074	1 352 344	86%		3 795	
Total IDEX		19 571 658	16 559 162	85%	19 019 735	15 334 845	81%	783 317	927 229	118%
LABEX		13 533 612	10 234 371	76%	11 906 514	9 327 996	78%		144 629	
PARTENARIAT		726 997	146 314	20%	699 331	137 680	20%	557 800	140 750	25%
RESERDEX (CREDITS NON AFFECTES)		4 695 442	1 745 352	37%	4 533 619	1 745 352	38%	32 031 844	25 579 871	80%
TOTAL GENERAL		38 527 709	28 685 199	74%	36 159 200	26 545 872	73%	33 372 961	27 004 170	81%

(Source SIFAC) Budget rectificatif 2

Exécution 2017 : autorisation d'engagement (1/3)

Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées s'élèvent à 28 685 199€ soit un taux d'exécution de 74% du montant budgété.

Les principaux écarts par rapport au montant budgété sont imputables aux LabEx pour 34% soit un écart de -3 299 241 €, aux projets IDEX pour 31% soit un écart de -3 012 496 €, les crédits non utilisés (Reserdex) pour 30% soit un écart de -2 950 090 € et le partenariat pour 6% soit un écart de -580 683€.

IDEX:

Le taux d'exécution des AE consommées ressort à 85%:

- Fonctionnement : 84% à 7 911 931€ d'AE consommées
- Masse salariale : 87%, à 8 085 929 d'AE consommées
- Investissement : 60%, à 561 302€ d'AE consommées

Recherche : taux d'exécution 93%, AE consommées 2 837 557 €

Projet en cours : 18 projets AAP Emergence & Innovation (terminés fin 2017) et 11 projets AAP Interdisciplinarité. L'exécution budgétaire des projets en cours **AAP Emergence & Innovation ressort à 81%**, l'écart est essentiellement expliqué par deux projets dont l'un se poursuit en 2018. L'exécution budgétaire des projets en cours **AAP Interdisciplinarité ressort à 87%** et est expliquée par une refacturation de prestation interne régularisée en 2017 pour 53 000€ et les Etoiles Montantes. Cinq Etoiles Montantes auront encore des dépenses sur crédit IDEX en 2018.

Nouveaux projets, labellisés en 2017 (mise en place en 2018) :

AAP Interdisciplinarité 2016: 22 lauréats, pour une enveloppe budgétaire à 6 000 0000 € sur trois ans .

AAP Emergence & Innovation 2016 : 29 lauréats, pour une enveloppe budgétaire à 7 000 000 € sur trois ans

Formation : taux d'exécution 88%, AE consommées 3 516 688 €

Projet en cours : 14 projets AAP Académie d'Excellence (AE) 2016 et 27 projets AAP Académie d'Excellence Collège Doctoral (AECD) 2014 dont 23 se sont terminés en 2017.

Exécution 2017 : autorisation d'engagement (2/3)

La consommation du budget **AAP Académie d'Excellence** ressort à **86%** mais masque des disparités entre projets, expliquée par le calendrier de mise en œuvre des formations expérimentales. Si la date de fin des projets est prévue à fin août 2018, la poursuite d'une année supplémentaire concerne quatre formations (licence Sciences & Humanités, licence MPCI, EC-AMSE et MoMarch).

Suite à la **journée-bilan Académie d'Excellence** en novembre 2016, trois ateliers de travail sur des thématiques à forts enjeux pour l'enseignement supérieur et la recherche se sont tenus au premier semestre 2017 (innovation pédagogique, rôle du numérique dans l'enseignement, échanges internationaux). AAP Académie d'Excellence lancé, fin novembre 2017, ciblant des dispositifs d'actions au sein de formations existantes.

Impact socio-économique : taux d'exécution 84%, AE consommées 3 224 356 €

Projets en cours : AAP Transfert 2013 et 2014, 5 projets poursuivis et terminés en 2017 (9 lauréats), AAP HIT « Maison de l'Innovation », 2 projets actifs et se poursuivent en 2018 (4 lauréats), « DHU » Département Hospitalo-Universitaire, 3 projets actifs et se poursuivent en 2018 (5 lauréats).

Nouveaux projets : 3^{ème} vague de l'AAP Recherche Hospitalo-Universitaire (RHU) initié par le programme investissement d'avenir. Les dotations ANR s'élèvent à 5 800 000 € pour **EPINOV** (épilepsie) et 8 502 312 € pour **PIONeer** (immuno-cancérologie) pour cinq ans.

Attractivité: taux d'exécution 86%, AE consommées 3 973 120 €

Projets en cours : 17 Chaires d'Excellence dont 5 renouvelées en 2017. Le décalage de mise en place de certaines **Chaires d'Excellence** explique la sous-exécution (85%). 8 Chaires d'excellence auront encore des dépenses sur crédit IDEX en 2018. A fin 2017, vingt boursiers **DOC2AMU** sont retenus, la dernière cohorte se réalisera en 2018. Le décalage de mise en place des actions 2017 explique la sous-exécution (26%).

Nouveaux projets : 3 Chaires attribuées sur l'AAC Chaire d'Excellence 2016.

International : taux d'exécution 85%, AE consommées 1 454 095 €

Projets en cours : 15 lauréats de l'AAP International 2014, dont 11 terminés en 2017. La consommation du budget ressort à 83% mais masque des disparités selon les actions de chaque projet.

Exécution 2017 : autorisation d'engagement (3/3)

Suite à la **journée-bilan « La Méditerranée en Devenir »** en avril 2017, un prochain AAP sera lancé au 1^{er} semestre 2018. **Co-tutelle AMU** dans l'Unité Mixte Internationale 3466 Multi-scales Materials Science for Energy and Environment du MIT pour 500 000€

Instituts Convergences : taux d'exécution 25%, AE consommées 199 025 €

Année de la structuration des projets avec l'installation de la gouvernance, la définition des actions scientifiques et pédagogiques et l'installation des plateformes. Les autorisations d'engagement budgétées et consommées reflètent les dotations cumulées dans le cadre du PIA et la dotation complémentaire attribuée par la Fondation A*MIDEX. Accords de consortium signés le 22 janvier 2018.

Pilotage et Gouvernance : taux d'exécution 86%, AE consommées 1 354 322 €

Année de stabilisation et structuration : le projet A*MIDEX est entré dans une nouvelle phase.

Nouvelles actions : journées-bilan **Rencontres A*MIDEX « Faire et dire la science autrement »** qui ont pour objectif d'évaluer les projets, créer une communauté de chercheurs et faire avancer la science sur une thématique identifiée; médiation scientifique au travers d'une collection Audiovisuelle « **Expérimenter l'Avenir** » (5 films réalisés en 2017). Première réunion du **Board International** en octobre 2017.

CREDITS NON AFFECTES (RESERDEX)

Les AE consommées ressortent à 1 745 352€ soit un taux d'exécution à 37%. L'écart est essentiellement expliqué par une utilisation partielle voire un report d'actions sur l'année 2018 pour les projets lauréats des trois Appels à Projets Recherche et de l'Appel à Candidatures Chaire d'Excellence.

PARTENARIAT

Les AE consommées ressortent à 146 314 € soit un taux d'exécution à 20 %.

Les actions partenariales sont intégrées dans la Fondation A*MIDEX suite à la fusion-absorption de la Fondation AMU et la Fondation A*MIDEX au 1^{er} janvier 2017. Année de structuration de la nouvelle direction du Partenariat avec le Monde Socio-Economique (DPMSE) et de mise en place de nouveaux modes de fonctionnement au niveau des orientations politiques. Activité ajustée en fonction des recettes.

AAP **Pépinière d'Excellence 2017** (fonds partenariaux) : 17 lauréats pour une enveloppe de 339 196€.

Exécution 2017 des LabEx : autorisation d'engagement (1/2)

Désignations	Objectifs stratégiques	FONCTIONNEMENT			PERSONNEL			INVESTISSEMENT			AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT			
		AE budget	AE consommées	Taux AE	AE budget	AE consommées	Taux AE	AE budget	AE consommées	Taux AE	AE budget	AE consommées	Taux AE	
INSTITUTS	LABEX	LABEX 01 AMSE	553 723	534 214	96%	1 111 277	1 101 787	99%	163 074	154 347	95%	1 828 074	1 790 348	98%
		LABEX 02 LABEXMED	408 268	401 698	98%	1 045 181	1 045 181	100%	730	729	100%	1 454 178	1 447 607	100%
		LABEX 03 MEC	98 307	53 808	55%	182 965	182 965	100%	187 617	165 549	88%	468 889	402 322	86%
		LABEX 04 OTMED	314 620	259 807	83%	624 824	616 122	99%	35 000	8 762	25%	974 444	884 691	91%
		LABEX 05 ARCHIMEDE	188 000	106 846	57%	500 000	490 417	98%				688 000	597 263	87%
		LABEX 06 BLRI	282 842	160 705	57%	357 158	357 158	100%	40 000	21 670	54%	680 000	539 533	79%
		LABEX 07 INFORM	739 925	313 674	42%	1 208 540	1 046 245	87%	411 735	202 264	49%	2 360 200	1 562 183	66%
		LABEX 08 OCEVU	663 475	461 843	70%	897 828	769 639	86%	850 000	693 255	82%	2 411 303	1 924 737	80%
		LABEX 09 SERENADE	2 299 666	779 627	34%	298 858	298 857	100%	70 000	7 203	10%	2 668 524	1 085 687	41%
LABEX		5 548 825	3 072 221	55%	6 226 631	5 908 371	95%	1 758 156	1 253 779	71%	13 533 612	10 234 371	76%	

(Source SIFAC) Budget rectificatif 2

Exécution 2017 des LabEx : autorisation d'engagement (2/2)

Les AE consommées des LabEx ressortent à 10 234 371 €, soit un taux d'exécution à 76 %:

- Fonctionnement : 55% à 3 072 221 € d'AE consommées
- Masse salariale : 95%, à 5 908 371 € d'AE consommées
- Investissement : 71%, à 1 253 779 € d'AE consommées

▪ Fonctionnement

Les écarts constatés sont **conjoncturels**, liés à l'activité mais aussi à l'impact du changement comptable des conventions de reversement en mode GBCP ainsi qu'aux délais constatés de facturation avec les partenaires. Le reliquat des crédits non consommés en 2017 est reporté sur les prochains exercices des LabEx.

Les LabEx **Serenade**, **Archimede** et **OCEVU** sont plus particulièrement impactés par le changement de méthode comptable des conventions de reversement. Les « opérations pour compte de tiers » ne sont pas seulement de la trésorerie mais entrent dorénavant dans le processus budgétaire en AE et en CP pour la partie qui concerne la tranche 2017 en droits constatés. Ces trois LabEx expliquent 73% de la sous-consommation des dépenses de fonctionnement des LabEx, soit -1 802 825€ sur un écart total de -2 476 604€.

Les **LabEx Inform** et **BLRI** expliquent 22% de la sous-consommation des dépenses de fonctionnement des LabEx (548 388€ sur un écart total de 2 476 604€). Concernant le LabEx Inform, il a été décidé de donner une priorité au recrutement de personnel, au détriment d'un budget de fonctionnement qui a sans doute été surestimé lors du cycle budgétaire. D'autres sources de financement sont également recherchées notamment avec le CNRS ou l'Inserm. Concernant le LabEx BLRI, le règlement des séances IRM et MEG, soit 100 000€, est reporté sur l'exercice 2018

Le financement des **LabEx in Idex** est prolongé jusqu'en 2020 et abondé d'une dotation supplémentaire de 10%.

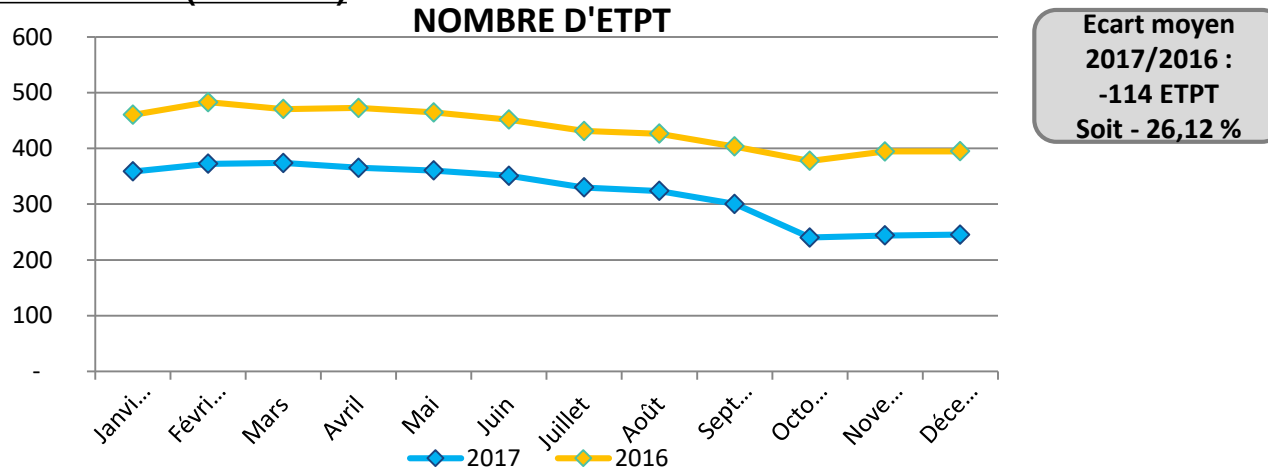
▪ Investissement

Les écarts constatés sont conjoncturels. Les LabEx **Inform** et **OCEVU** expliquent 73% de la sous-consommation, soit -366 216€ sur un écart de -504 377€. Pour le LabEx Inform, une convention de reversement devait être mise en place afin de subventionner l'acquisition d'un automate multifonctionnel en 2017 mais les démarches administratives ont retardé cet investissement.

Exécution 2017 : dépenses de personnel (1/2)

Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées au titre de la masse salariale pour la Fondation A*MIDEX s'élèvent à **14 025 564€** au 31 décembre 2017, soit un taux d'exécution de **86,4 %** du montant budgété.

▪ **Effectifs 2016 – 2017 (en ETPT*)**



L'évolution nette des effectifs, exprimés en ETPT, se décompose comme suit :

Désignations	janv-17	déc-17	Evolution nette	Entrants	Sortants	Changement de quotité
Idex	209	123	-86	39	-124	-1
LabEx	150	122	-28	45	-72	-1
Partenariat	1	0	-1	0	1	0
TOTAL	360	245	-115	-84	-195	-2

Cette baisse est due à la fin de nombreux projets. A partir d'octobre 2017, la tendance à la baisse s'inverse car soixante-dix recrutements ont eu lieu en phase avec l'activité des projets en cours.

Exécution 2017 : dépenses de personnel (2/2)

- Evolution de la masse salariale 2016 – 2017

Réalisé au 31/12/2016	Réalisé au 31/12/2017	Ecart € 2017/2016	Evolution 2017/2016
18 807 032€	14 025 564€	- 4 781 468€	-25,42%

L'initiative d'excellence A*MIDEX a été confirmée par le Premier Ministre le 29 avril 2016 selon la proposition du jury international qui avait en charge l'évaluation des IDEX créés en 2012. Nous observons une diminution du réalisé 2017 de -25,42% par rapport à 2016.

En 2017, **97 projets** se sont terminés dont 63 concernés par la masse salariale, pour un montant de **2 770 786€**.

Cette diminution n'est pas compensée par le démarrage des nouveaux projets lauréats des AAP Recherche et AAC Chaire d'Excellence lancés fin 2016. Les dix-sept projets lauréats de l'AAP Pépinière d'Excellence, financés sur fonds partenariaux, sont des projets amorce et ne donneront pas lieu à des recrutements.

Synthèse de l'exécution 2017 : situation patrimoniale

Compte de résultat

CHARGES		CF 2016	CF 2017	PRODUITS		CF 2016	CF 2017
Personnel		18 891 459	14 000 386	Subventions de l'Etat			
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention		14 280 061	14 715 696	Autres subventions	30 819 185	25 623 847	
				Autres produits	2 461 330	3 216 241	
TOTAL DES CHARGES (1)		33 171 520	28 716 082	TOTAL DES PRODUITS (2)	33 280 515	28 840 087	
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)		108 995	124 006	Résultat : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)		33 280 515	28 840 087	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	33 280 515	28 840 087	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2016	CF 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	108 995	124 006
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 884 454	2 446 081
- 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	2 016 240	2 542 923
= CAF ou IAF*	-22 790	27 164

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale

EMPLOIS	CF 2016	CF 2017	RESSOURCES	CF 2016	CF 2017
Insuffisance d'autofinancement*	22 790		Capacité d'autofinancement*		27 164
Investissements	2 711 678	1 387 631	Financement de l'actif par l'État		
Sorties subventions		2 129 331	Autres ressources	2 696 493	1 137 908
Remboursement des dettes financières			Sorties et amt		2 418 964
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 734 468	3 516 962	Augmentation des dettes financières		
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 696 493	3 584 036
			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-37 976	67 074

	CF 2016	CF 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-37 976	67 074
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	14 882 367	2 498 665
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-14 920 343	-2 431 591
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 401 134	2 468 208
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-23 311 578	-20 812 913
Niveau de la TRESORERIE	25 712 712	23 281 121

Bilan financier 2017 - pour délibération



Fondation AMIDEX/AMU								
Bilan	Actif	2017			2016	Passif	2017	2016
		Brut	Amt	Net	Net			
Immobilisations						Capitaux Propres		
	Immobilisations incorporelles	297 534	206 549	90 985	125 469	Fonds propres	1 338 330	1 413 066
	Immobilisations corporelles	12 609 919	5 527 319	7 082 600	8 079 449	Réserves	955 614	1 089 297
	Immobilisations financières	750 000 000	-	750 000 000	-	Report à nouveau	3 100	242 679
						Dotation non consommable	750 000 000	-
						Résultat	124 006	108 996
Stocks		534	-	534	761	Subventions d'investissement	7 220 744	8 199 514
Créances						Fonds dédiés	-	37 859
	Clients divers	28 669	3 955	24 714	314 546	Av et acptes recus	7 438	
	Subventions	149 195	-	149 195	120 590	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715 685	260 546
	Autres créances	10 303	-	10 303	12 664	Dettes fiscales et sociales		
	Produits à recevoir	8 895 850	-	8 895 850	35 021 187	Avances sur subventions	28 840 805	58 503 790
	Avances sur missions		-	-	-	Charges à payer	231 099	
	CCA	13 205	-	13 205	24 079	Autres dettes		
Trésorerie						PCA	111 687	41 069
	Disponibilités	23 281 121	-	23 281 121	25 712 712			
	Compte rémunéré		-	-	-			
TOTAL		795 286 331	5 737 824	789 548 507	69 411 457	TOTAL	789 548 507	69 411 457
Compte de résultat								
Charges				2017	2016	Produits	2017	2016
Charges d'exploitation				26 270 000	31 287 066	Produits d'exploitation	14 110	108 345
	dont salariales :			14 000 386	18 891 459	Subventions	25 590 026	30 698 740
						Dons et libéralités	19 710	12 100
Charges financières					-	Autres produits d'exploitation	549 312	233 399
						Produits financiers	124 006	211 691
Amortissements				2 446 081	1 884 454	Quote part des subventions reprises au RT	2 542 923	2 016 240
sous-total				28 716 081	33 171 520		28 840 087	33 280 515
Résultat				124 006	108 996			
TOTAL				28 840 087	33 280 515	TOTAL	28 840 087	33 280 515



Troisième partie

Rapport d'activité 2017 et programme d'activité
2018