



CONSEIL DE GESTION
LE 11 JUIN 2018



SOMMAIRE

- ❖ Bilan d'activité du 1^{er} semestre 2018
- ❖ Exécution budgétaire au 30 avril 2018
- ❖ Budget rectificatif n° 1 de la Fondation universitaire A*MIDEX
- ❖ Programme d'activité du 2^{ème} semestre 2018



Première partie

Bilan d'activité du 1^{er} semestre 2018

Pilotage et gouvernance

Soutenir la stratégie interdisciplinaire (COS) et Renforcer le décloisonnement intersectoriel et interdisciplinaire

1. Renforcer la transversalité pour le suivi des projets

- Interne à la Fondation
- Interactions avec les Directions / Composantes

2. Renforcer le suivi des projets, construire des indicateurs communs d'évaluation et mesurer les impacts

- Continuer la réflexion sur les indicateurs « **Démarche (d'auto-)évaluation des actions de l'IdEx** » et une plateforme de dépôt des AAP pour les porteurs
- Développer une réflexion transverse pour l'installation et le suivi des projets
- Affiner le suivi qualitatif des projets : revue de projets, mise en valeur des actions soutenues

3. Accompagnement à la mise en place des Instituts

- Suivre les projets complexes : Instituts Convergences (2), RHU 3 (2),
- Accompagner au démarrage des EUR (2)
- Instituts : élaboration d'une stratégie (**cahier des charges**)

4. Renforcer les liens avec le monde socio-économique

- - Renforcer les liens : préparation de la Cité de l'innovation Aix-Marseille, RHU3 (partenaires), **actions partenariales**,
- - Accompagner AMU dans sa visibilité : convention métropole, association AMPM.

5. Confirmer la stratégie internationale AMU

- - Soutenir le campus euro-méditerranéen et les équipes-projets « PRIMA »

6. Renforcer l'intégration et disséminer l'excellence

- - Continuer les expérimentations : Collection audiovisuelle (**3 films initiés**),
- - Construire un lieu reconnu de l'excellence interdisciplinaire : élaboration de la réflexion

Démarche (d'auto-)évaluation des actions de l'IdEx: réunion du Board (26 avril 2018)

La démarche d'auto-évaluation de l'impact des actions de l'IdEx sur l'Université et le site d'Aix-Marseille a été présentée au Comité stratégique International lors d'une séance de travail qui s'est tenue le 26 avril 2018. La présentation et les discussions se sont organisées autour des enjeux de l'IdEx et de la méthodologie (concertation avec différents acteurs, utilisation de différents outils qualitatifs et quantitatifs...) choisis comme bases pour mener cette auto-évaluation.

La pertinence et la qualité de la réflexion menée sur l'autoévaluation a été saluée par le comité, qui a cependant exprimé des réserves sur la faisabilité de la démarche et les moyens qu'elle nécessiterait.

Pour répondre à ces considérations, le comité a tout d'abord insisté sur la nécessité de distinguer deux enjeux dans la démarche : celui de **l'observation par des structures externes** et celui de mettre en place des **outils de pilotage interne**.

En externe, des collaborations sont possibles à plusieurs niveaux : *au niveau international / au niveau national* (4 IdEx pérennes) / *au niveau des personnalités extérieures à l'université* (industriels, associatifs...).

En interne, impliquer les *étudiants, les enseignants-chercheurs, les composantes*, mettre en place des moyens pour poursuivre et approfondir la démarche de pilotage ; accorder une attention toute particulière à ce que le *personnel administratif* soit sensibilisé à l'importance de la démarche.

❖ Suivi des projets

Gestion des projets issus de la période probatoire : 6

AAP : Installation et suivi des projets labellisés

- **Installation des projets labellisés « Emergence & Innovation » (29 projets, 7 M€), « Interdisciplinarité » (22 projets, 6 M€) et « Pépinière d'Excellence » (17 projets, 340 K€) → premier semestre 2018 : réunion collective d'installation, signature des contrats d'engagement, ouverture des eotp, recrutements...**
- **Suivi des projets labellisés : réflexion autour de la définition de nouvelles modalités de suivi plus qualitatives (aller plus loin dans la granulométrie, définition d'indicateurs par grands domaines...)**

AAP : Lancement 2018

- **AAP Pépinière d'Excellence 2018 : lancé le 17 avril**

❖ Structuration du site : renforcement du lien Recherche - Formation

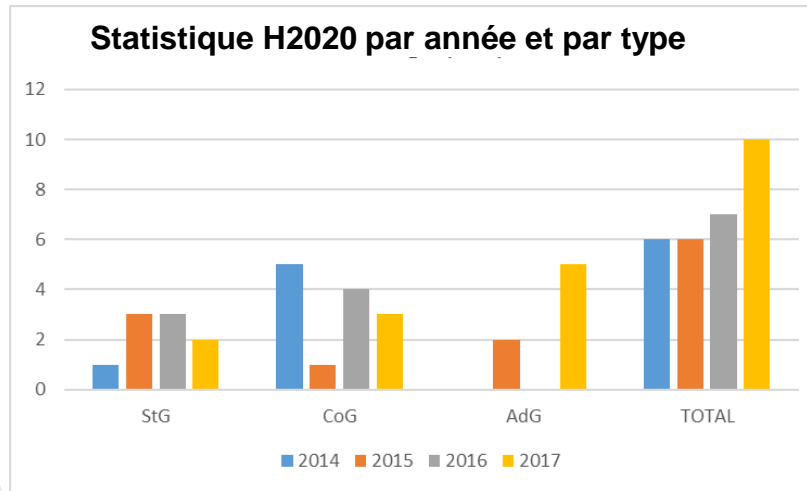
- **Instituts : accompagnement à l'élaboration du cahier des charges (recommandations du COS 2015, jury IdEx 2016 confortées par le Board A*Midex en octobre 2017)**
- **AAP PIA 3 Ecole Universitaire de Recherche : Analyse des expertises des EUR déposées**

Mise à jour des résultats ERC du site

Résultats consolidés 2017: 10 Nouveaux lauréats en 2017

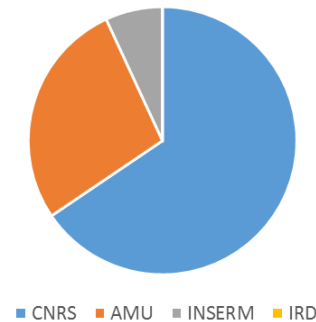
- 2 StG et 3 CoG; 5 AdG sur les 34 projets français 2017
- Arrivée d'un ERC CoG 2016 à l'IREMAM

Indicateurs consolidés:

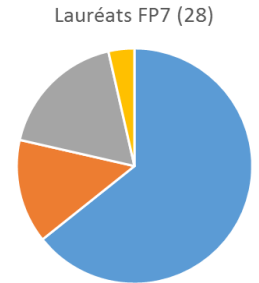


Origine des lauréats ERC du Site

H2020 (29)



FP7 (28)



→ 51 lauréats d'ERC depuis 2007 - 29 financés par H2020, dont 6 pour la 2^e fois, 7 partenaires de projets ERC

Formation / Vie étudiante

❖ Formation

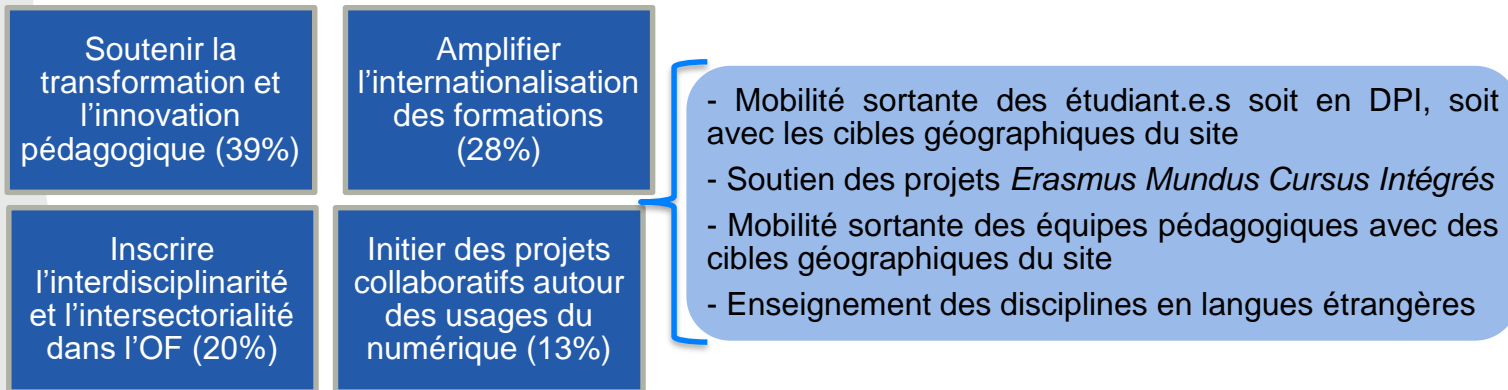
Accompagnement des projets en cours

13 projets Académie d'Excellence, 4 projets Académie d'Excellence-Collège Doctoral

Suivi de l'appel à projets Académie d'Excellence lancé fin 2017 :

- 64 projets déposés le 29 mars sur 81 inscrits fin janvier (79%)
- Analyse qualitative des abandons à travers l'envoi d'un questionnaire aux porteurs de projets
- Evaluation (jusqu'à fin mai) : expertise nationale confiée à deux Idex/ISITE partenaires : Idex Unistra (Strasbourg), ISITE Lorraine Université d'Excellence (ISITE-LUE). Expertise internationale : Andrée Sursock, membre du board international d'A*Midex, nous a recommandé 3 experts : Grace Neville (Irlande), Christian Tauch (Allemagne) et Jacques Lanarès (Suisse), qui nous ont à leur tour recommandé plusieurs experts.

Projets soutenus : dossiers déposés par dispositifs d'actions



❖ Vie étudiante

Actions FESTIV'AMU

Attractivité

AAC Chaires d'excellence et Etoiles montantes 2014

- Suivi des projets : 13 projets encore en cours au 1^{er} janvier 2018 ; instruction de demandes de renouvellement, prolongation et avenants de convention.
- Poursuite du bilan des projets sur la base des rapports annuels.

AAC Chaire d'excellence 2017

- Accompagnement de la mise en place des projets : 3 projets installés pour 1,5 M€ sur trois ans,
- Travail sur la mise en place de projets dont la candidature (sur CV) a déjà été validée par le CoPil A*MIDEX en première moitié d'année 2017.

Management des talents

Contrats financés de manière ad hoc par la Fondation A*Midex. Signature d'une nouvelle convention (01/06/2018) pour l'accueil de M. Rathelot, ingénieur de recherche sur la plateforme ConnectoVir à l'INT pour 1 an.

Poursuite des réflexions engagées en 2017

- Propositions de contenu et fonctionnement des nouveaux programmes d'attractivité, en concertation sur le site, sur la base du **plan de travail Attractivité 2019-2026** validée par le Comité de pilotage A*Midex du 19 février 2018 : notamment AAC Chaires d'excellence restructuré, AAC Bourses d'excellence post-doctorants internationaux, programme Management des talents avec un volet Ingénieur de recherche.
- Préparation du lancement de ces nouveaux appels. Réflexion autour du dépôt d'une proposition COFUND (MSCA, H2020) post-doctorants dans le cadre du campus transnational.

Transfert

Projet Transfert

- Suivi des projets en cours : Transfert (2), HIT (1), DHU (4)
- Mise en place du soutien financier A*Midex au projet DATA CARB en partenariat avec la société Total (datation des carbonates) : une avancée technologique majeure dans la compréhension de l'évolution des réservoirs géologiques » impliquant le CNRS, AMU et le CEREGE.

Dispositif chaires industrielles

- Elaboration d'une méthodologie pour soutenir la création de partenariats bilatéraux entre établissements de recherche et entreprises, fondés sur la co-construction et la mise en œuvre de programmes de recherche collaborative
- Mise en place d'une chaire Total

Recherche Hospitalo-Universitaire (RHU)

- Accompagnement et suivi des 2 projets lauréats de l'AAP RHU3, PIONeeR et EPINOV, conjointement avec la Direction de la recherche et la Valorisation, l'AP-HM et l'Inserm.
- Elaboration et signature des conventions de reversement du pré-financement.
- Préparation des accords de consortium

Plateformes technologiques

- Mise en place du soutien aux 10 plateformes lauréates et évaluation du dispositif

Fonds Pré-maturation

- Soutien financier de trois projets, à hauteur de 50 000€ par projet pour une durée de douze mois,
- Installation des projets lauréats et suivi,
- Amélioration continue du mode opératoire, organisation de 3 à 4 comités par an

Lancement de l'AAP International & Méditerranée 2018

- Co-construction de l'AAP avec les partenaires du site et les services concernés;
- Enveloppe budgétaire : 3,3 M€ pour deux ans
- Inscription administrative le 14 juin 2018
- Projets soutenus : des actions ciblées



Suivi des projets en cours : 7 issus des AAP INT et MED 2013-2014

Soutien à 4 projets labellisés (2018) dans le cadre de la **coopération AMU-Université Hébraïque de Jérusalem**

Soutien au campus transnational nord-méditerranéen

Soutien aux UMIFRE (Instituts Français de Recherche à l'Étranger), avec la DRV : IRMC à Tunis et CRFJ à Jérusalem

Le CERCle, club des ERC : outil de soutien à la recherche, animé par la DRV

Projets appuyés par l'Etat

Coordination des projets lauréats des AAP Programme Investissement d'Avenir

- **Objets transverses complexes : accompagnement et suivi**
- ✓ **Ecoles Universitaires de Recherche (EUR)**

Démarrage officiel des projets le 26 janvier 2018 (décision du Premier Ministre): installation des lauréats AMSE et nEUro*AMU,

Intégration du LabEx AMSE dans l'EUR,

Processus de conventionnement : accompagnement du porteur dans la préparation des documents (détail budgétaire, indicateurs, jalons du projet),

Préparation de la réunion de lancement du projet, en présence de l'ANR (juin / juillet 2018).

- ✓ **Instituts Convergences**

Accompagnement des projets lauréats ILCB et CenTuri.

Financement IdEx en sus du financement ANR

Mesurer l'effet transformant et l'impact des actions de l'IdEx pour l'université-cible

- **LabEx in IdEx : accompagnement et suivi**

GT Evaluation des LabEx : actions collectives inter-IdEx

Suivi financier par l'établissement : élaboration d'un bilan financier annuel,

Suivi scientifique par l'ANR: compte-rendu déposé sur la plateforme ANR.

➤ **Appel à projets « Pépinière d'excellence » :**

- Lancement des 17 projets labellisés en 2017 (démarrage le 1^{er} juillet au plus tard)
- Deuxième édition lancée le 17 avril 2018. Enveloppe prévue : **200k€**

➤ **Chaire CAAP :**

Projet « Bibliothèque numérique » finalisé (**69k€**), toujours en attente d'une date pour l'inauguration en présence du partenaire

➤ **Chaire CEPAC :**

Financement dans le cadre de la chaire « Banque et développement » :

- Prix de **0,5k€** aux majors du M2 Droit de la Banque et des opérations patrimoniales et du M2 Lutte contre la criminalité organisée
- Subvention versée, comme chaque année, au Pôle entrepreneuriat du SUIO : **20k€**
- En attente de nouveaux projets suite à la nomination d'un nouveau Président en mars 2018

➤ **Chaire SNCF Logistics :**

- Réalisation de nombreuses conférences pour promouvoir la vision développée à l'invitation d'entreprises (LVMH) ou d'associations et branches professionnelles (ASLOG, Syndicat des Transitaires Marseillais, TLF...)

➤ **Chaire RSE et développement durable :**

- Organisation d'un colloque « Agriculture durable - Alimentation responsable et innovation », le 6 avril 2018, en partenariat avec le Fonds épicurien Provence
- Publication d'un ouvrage collectif « Agriculture durable. De la production agricole à une alimentation responsable » (tome II)
- Publication en cours des actes du colloque « RSE et Médiation - Regard croisé France-Canada » (Montréal, novembre 2017)

➤ **Chaire CDC :**

Publication aux PUAM des actes du workshop « Propriété intellectuelle et liberté contractuelle »

➤ **Chaire ESS :**

- Intervention de la directrice au colloque RTES « Europe et ESS », Lille 12 janvier 2018
- Journée Cowerkmed, participation de la directrice à une table ronde : Vers un réseau européen des tiers lieux, Mars média Lab, Marseille, 20 mars 2018
- Journée RESET, Redonner du sens aux entreprises et aux territoires, 10 avril 2018, en partenariat avec la CRESS Paca et Intermade, Vous avez dit innovation sociale ?, participation de la directrice
- Journée Chaire-Master ESS et Social Lab, 20 avril 2018, « L'ESS et la gestion des déchets »
- Participation de la directrice et un membre de la chaire au **comité de sélection du prix Agissons 2018**, concernant les initiatives pour mieux vieillir (Prix projet et prix mémoire)

➤ **Dons fléchés :**

▪ **Financement par le CAAP**

Une bourse doctorale sur trois ans : **91k€**

1^{er} prix de Ma Thèse en 180' pour 3 éditions (2018-2019-2020) : **3k€** - Camylla Lima de Meideros, lauréate 2018

- **Financement par la CDC** du projet « ANKOURAJE » projet entrepreneurial, sportif, écologique et solidaire mis en place par 3 étudiants qui font un tour de l'Atlantique à la voile, pour découvrir les enjeux écologiques de chaque pays traversé et venir en aide aux plus démunis. Co-financement de la CDC de **3,8k€**. Une newsletter est reçue mensuellement permettant de les suivre
- **Don de M. Jean PHILIPPE** (Pr émérite FEG) : deuxième versement (**3k€**) de la bourse à Mlle NGUYEN Thi Huong, lauréate sélectionnée par le bureau Asie-Pacifique de l'AUF, pour le Master droit, économie et gestion
- **Don de Mme Emmanuelle BLANC** de 0,5k€ destiné à soutenir le projet « Pépinière d'excellence » d'Hélène THOMAS



Deuxième partie

Exécution au 30 avril 2018

Exécution au 30 avril 2018 : autorisation d'engagement, crédit de paiement et recettes

Suivi de l'exécution budgétaire AMIDEX

SITUATION AU 30/04/2018 (source SIFAC)

DESIGNATIONS		AUTORISATION 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	RECHERCHE	3 036 644	319 717	11%	2 871 403	127 708	4%	-	17 767	
	FORMATION	2 254 309	841 216	37%	2 186 186	726 111	33%	-	-	2 502
	IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE	3 052 994	566 912	19%	2 940 812	310 925	11%	306 742	152 208	50%
	ATTRACTIVITE	2 400 455	741 393	31%	2 355 965	718 946	31%	-	768	
	INTERNATIONAL	216 125	74 762	35%	210 791	84 392	40%	-	747	
	PILOTAGE GOUVERNANCE	1 645 539	519 210	32%	1 638 393	496 499	30%	-	3 968	
Total IDEX		12 606 066	3 063 211	24%	12 203 550	2 464 582	20%	306 742	172 957	56%
PROJETS PIA (Labex, IC, EUR)		16 062 442	4 715 537	29%	15 582 091	2 556 154	16%	1 759 409	1 698 347	97%
PARTENARIAT		629 650	41 811	7%	608 914	37 903	6%	323 950	-	0%
PRODUITS FINANCIERS		-	-		-	-		-	124 006	
RESERDEX (crédits non affectés)		10 935 696	-	0%	10 539 074	-	0%	27 537 500	12 763 685	46%
TOTAL GENERAL		40 233 854	7 820 559	19%	38 933 628	5 058 639	13%	29 927 601	14 758 995	49%

Exécution au 30 avril 2018 : Commentaires

Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées s'élèvent à 7 820 559€ soit un taux d'exécution de 19% du montant budgété de 40 233 854€.

IDEX:

Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées s'élèvent à 3 063 211€ soit un taux d'exécution de 24% du montant budgété. Les écarts sont conjoncturels, expliqués par les dates de démarrage des projets portés au budget prévisionnel :

- Recherche et Attractivité : démarrage progressif des projets lauréats de l'AAP Interdisciplinarité et de l'AAC Chaire d'Excellence,
- Formation : la majorité des projets lauréats des AAP Académie d'Excellence 2013 et 2014 se terminent fin août.

PROJETS PIA (LabEx, Instituts Convergences, Ecoles Universitaires de Recherche)

Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées s'élèvent à 4 715 537 € soit un taux d'exécution de 29% du montant budgété.

Les LabEx affichent un taux de consommation globale en ligne avec le taux théorique à fin avril. Des variations sont constatées en fonctionnement, suite à la régularisation du reliquat des conventions de reversement de 2017 (quatre LabEx) et en dépenses de personnel en raison du calendrier des recrutements.

Les deux Instituts Convergences demeurent en phase de structuration. Les accords de consortium ont été signés le 22 janvier 2018. Les deux Ecoles Universitaires de Recherche sont en phase de démarrage.

PARTENARIAT

Les AE consommées ressortent à 41 811 € soit un taux d'exécution à 7 %, expliqué par le démarrage progressif des projets lauréats de l'AAP Pépinière d'Excellence, le lancement du marché « lobbying » afin de faciliter la levée de fonds et l'ajustement des actions des Chaires partenariales sur les recettes encaissées.

CREDITS NON AFFECTES (RESERDEX)

Le budget prévisionnel des crédits non affectés pour l'année 2018 en AE s'élève à 10 520 036€.

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

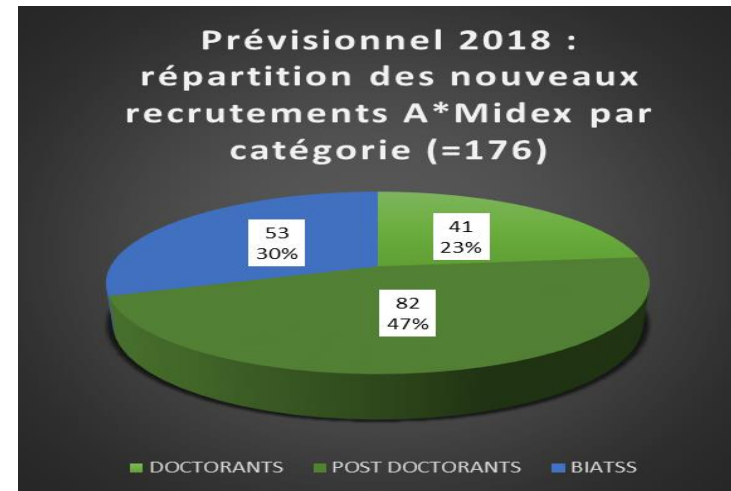
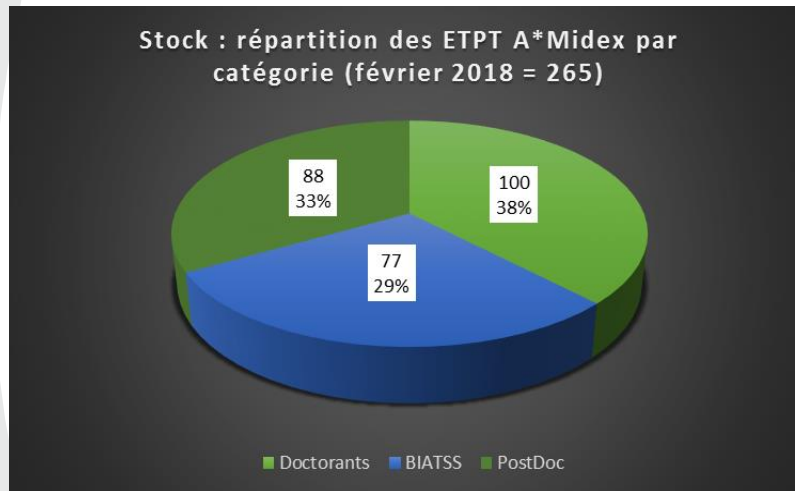
Exécution au 30 avril 2018 : commentaires

Les crédits des nouveaux projets sont affectés au fur et à mesure de leur conventionnement. Concernant les AAP International & Méditerranée 2018, une modification est portée au budget rectificatif n° 1 suite à la re-prévision des dates du calendrier.

DEPENSES DE PERSONNEL DE LA FONDATION A*MIDEX

Les AE consommées ressortent à 3 586 594 € soit un taux d'exécution à 24 %.

La moyenne des ETPT était de 367 à fin avril 2017 et ressort à 236 ETPT à fin avril 2018, soit une variation de -132 ETPT.



RECETTES

Les recettes encaissées s'élèvent à 14 758 995€, soit un taux d'exécution de 49% du montant budgété.

Les encaissements à fin avril sont constitués des versements ANR perçus au titre de la dotation non-consommable et des Instituts Convergences, les financements externes du monde socio-économique et les intérêts du livret Université 2017.

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 30 avril 2018

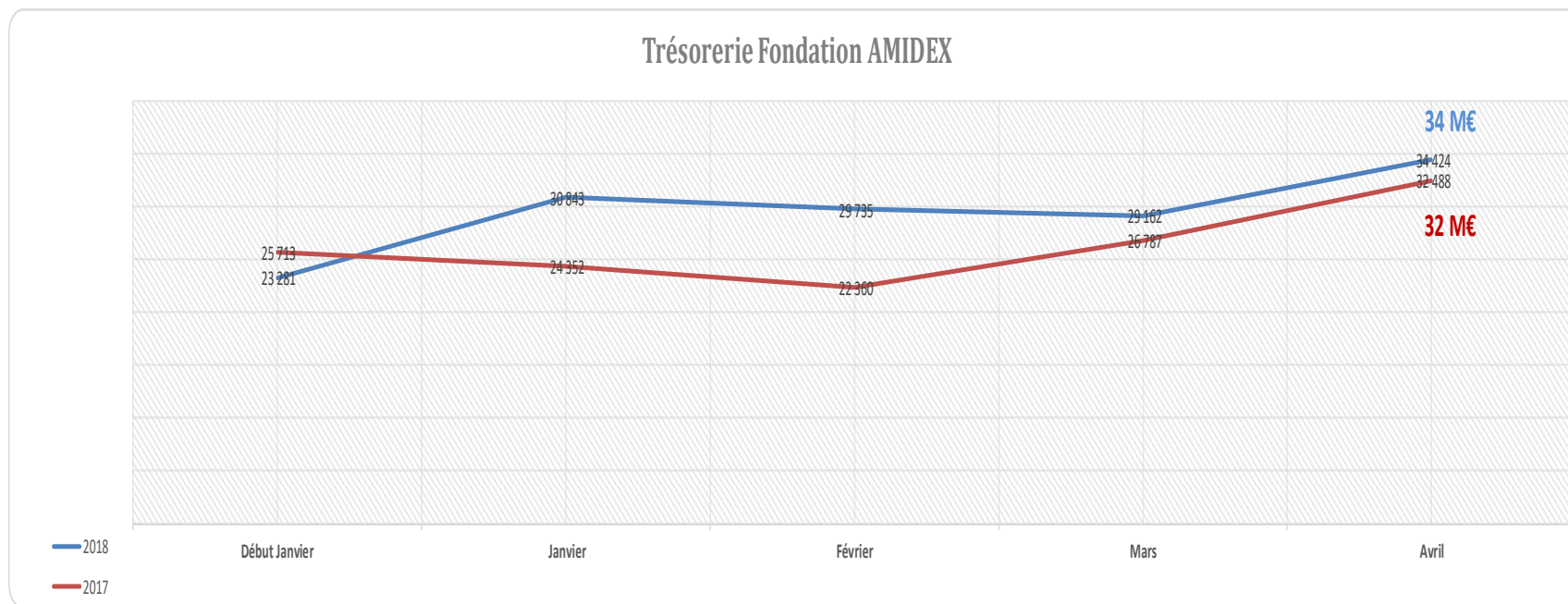
Etat cumulatif par type de projet et par partenaire

Montant des conventions signées (en €)	Type de projet			Total général	
	Partenaires	LABEX	PROJETS IDEX		RHU3
AP-HM			349 224	528 214	877 438
AstraZeneca				4 815	4 815
CEA		1 680 406	1 094 300		2 774 706
CNRS		2 899 755	972 057		3 871 813
DASSAULT SYSTEMES				68 523	68 523
Ecole centrale de Marseille		40 000	98 500		138 500
HALIODX				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	192 000	175 216	533 250
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
UJF		706 607			706 607
UM		109 288			109 288
UM2		115 121			115 121
Université Grenoble Alpes		369 954			369 954
UPEC		384 210			384 210
UPS		387 126			387 126
Total général		8 507 531	2 706 081	1 163 333	12 376 946

Etat de la trésorerie au 30 avril 2018

Trésorerie Fondation AMIDEX		Début Janvier	Janvier	Février	Mars	Avril
2018		23 281	30 843	29 735	29 162	34 424
2017		25 713	24 352	22 360	26 787	32 488

Trésorerie Fondation AMIDEX





Troisième partie

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

Synthèse Budget Rectificatif 1 A*MIDEX 2018

Le budget rectificatif n° 1 porte sur la re-prévision de l'activité de la fondation (nouveaux projets et financement, ajustement des prévisions).

Il se traduit par un ajustement de la prévision d'autorisations d'engagements (AE) de +5,7 M€ afin de tenir compte notamment des engagements pluriannuels de la cité de l'innovation d'Aix Marseille, et de celle de recettes (RE) de +2,5 M€ (EUR, RHU notamment).

La répartition par masse se décompose ainsi : fonctionnement +4,3 M€, investissement +1,4 K€ ; **le nouveau budget de la fondation s'élève à 45 896 990 €**

BUDGET FONDATION A*MIDEX 2018 EN AE ET RE

BUDGET A*MIDEX	BP	BR		BP	BR
DEPENSES	AE	AE	RESSOURCES	RE	RE
Masse salariale	14 632 406	-6 000	Recettes de fonctionnement	29 603 651	2 522 714
Crédits de fonctionnement	22 399 530	4 291 561			
Crédits d'équipement	2 498 268	1 401 575	Subventions d'équipement reçues		30 000
Total	39 530 204	5 687 136		29 603 651	2 552 714

BUDGET PARTENARIAT	BP	BR		BP	BR
DEPENSES	AE	AE	RESSOURCES	RE	RE
Masse salariale	72 250	6 000	Recettes de fonctionnement	323 950	-24 000
Crédits de fonctionnement	631 400	-30 000			
Crédits d'équipement			Subventions d'équipement reçues		
Total	703 650	-24 000		323 950	-24 000

Prélèvement sur les réserves

379 700

TOTAL BP/BR 1 A*MIDEX	40 233 854	5 663 136		29 927 601	2 528 714
------------------------------	-------------------	------------------	--	-------------------	------------------

Budget rectificatif 1 2018 – A*MIDEX

❖ Volet IDEX

	BP 2018				BR 1			Agrégé
	Enveloppe 1	Enveloppe 2	Ressources propres	Total dépenses AE	Enveloppe 2	Ressources propres	Total dépenses AE	Total dépenses AE
Projets Idex	1 950 423	16 874 355	1 997 000	20 821 778	-3 796 853	6 859 359	3 062 506	23 884 284
Attractivité	345 328	3 677 860		4 023 188				4 023 188
Formation	361 829	3 451 774		3 813 603				3 813 603
Gouvernance		1 897 021		1 897 021				1 897 021
Impact socio-économique	813 787	1 210 000	1 997 000	4 020 787	22 366	6 859 359	6 881 725	10 902 512
Internationalisation	208 705	907 700		1 116 405				1 116 405
Recherche	220 774	5 730 000		5 950 774				5 950 774
LABEX DCBIOL		131 070		131 070				131 070
Instituts de convergence		656 091	1 560 462	2 216 553	311 500	63 265	374 765	2 591 318
IC CENTURI		484 390	1 217 060	1 701 450	311 500	80 000	391 500	2 092 950
IC ILCB		171 701	343 402	515 103		-16 735	-16 735	498 368
Total Hors FG	1 950 423	17 661 516	3 557 462	23 169 401	-3 485 353	6 922 624	3 437 271	26 606 672
Frais de gestion	156 033	1 416 521	124 837	1 697 391	-258 174	4 686	-253 488	1 443 903
Total général	2 106 456	19 078 037	3 682 299	24 866 792	-3 743 527	6 927 310	3 183 783	28 050 575

Commentaires

- ❖ La prévision se traduit par une augmentation globale des crédits, essentiellement expliquée par la Cité de l'Innovation Aix-Marseille (voir planche suivante)
- ❖ La re-prévision sur l'enveloppe 2 de l'IdEx affiche une diminution globale des crédits suivant l'état d'avancement des projets à date du BR 1 : mise en place des projets lauréats des AAP Recherche, re-prévision du programme de travail Attractivité, installation des Ecoles Universitaires de Recherche.
- ❖ Cette diminution des dépenses prévisionnelles entraîne une baisse des frais de gestion, estimés sur la base des dépenses annuelles IDEX –253 K€.
- ❖ La prévision ANR des instituts convergences augmente de 60 K€. Augmentation de la prévision de masse salariale pour CENTURI et diminution pour ILCB.

La Cité de l'Innovation Aix Marseille

DEPENSES	Postes de dépenses	AE	Droits constatés
	Loyers	5 885 010	326 945
Charges	1 688 742	93 819	
Dépôt de garantie	175 973	175 973	
Pas de porte (installation)	235 000	235 000	
Divers, téléphone	68 000	68 000	
Personnel	29 000	29 000	
Total général	8 081 725	928 737	
Inscrits au BP	1 200 000	1 200 000	
BR 1	6 881 725	-248 897	

RESSOURCES	Recettes	RE
	CMA CGM (Bail, FG, charges, personnel, divers)	172 165
Occitane (Bail, FG, charges, personnel, divers)	171 443	
AMP (Bail, FG, charges, personnel, divers)	70 743	
Dépôt de garantie	142 020	
Subvention Région	150 000	
Subvention Département	150 000	
Total général	856 371	
Inscrits au BP	1 200 000	
BR 1	-343 629	

- ❖ Il avait déjà été inscrit au budget primitif une estimation pour l'exercice 2018 (1,2 M€) que la signature du bail permet de concrétiser au BR 1.
- ❖ L'écart important entre les AE et les droits constatés en dépenses correspond à la totalité du bail et charges afférentes, signé en 2018 et pour lequel nous sommes engagés jusqu'en 2027. Les AE correspondent aux engagements pluriannuels que nous souscrivons.
- ❖ Les RE correspondent aux prévisions d'encaissements annuelles.

Budget rectificatif 1 2018 – LABEX

LABEX	BP 2018			BR 1			Agrégé
	Enveloppe 2	Ressources propres	Total dépenses AE	Enveloppe 2	Ressources propres	Total dépenses AE	Total dépenses AE
Labex 01 - AMSE	1 545 000		1 545 000	-1 434 928		-1 434 928	110 072
Labex 02- LabexMED	1 440 000	65 000	1 505 000			0	1 505 000
Labex 03- MEC	740 000		740 000	-80 000		-80 000	660 000
Labex 04 - OTMED	1 170 000	58 600	1 228 600	120 000	-13 427	106 573	1 335 173
Labex 05 - ARCHIMEDE	570 000		570 000	80 000		80 000	650 000
Labex 06 - BLRI	713 515		713 515			0	713 515
Labex 07 - INFORM	1 396 630		1 396 630	306 140	19 480	325 620	1 722 250
Labex 08 - OCEVU	1 400 000		1 400 000	100 267		100 267	1 500 267
Labex 09 - SERENADE	4 070 000		4 070 000			0	4 070 000
EUR AMSE	0	0	0	1 254 564	904 107	2 158 671	2 158 671
EUR nEURO AMU	0	0	0	115 561	61 100	176 661	176 661
Total Hors FG	13 045 145	123 600	13 168 745	461 604	971 260	1 432 864	14 601 609
Frais de gestion Labex	1 043 612		1 043 612	34 193	64 830	99 023	1 142 635
Total général	14 088 757	123 600	14 212 357	495 797	1 036 090	1 531 887	15 744 244

- ❖ Le LabEx AMSE est lauréat d'une Ecole Universitaire de Recherche. Dissolution du LABEX AMSE au 26 janvier 2018 + création de l'EUR AMSE : baisse des dépenses prévisionnelles annuelles sur la dotation IDEX (-180 K€) et nouvelle prévision de dépense sur financement ANR de 900 K€. Démarrage au 26 janvier 2018.
- ❖ Création EUR nEURO*AMU : besoin annuel en dépense estimé à 116 K€ sur la dotation pérenne. Concernant le financement ANR, le besoin en dépense est évalué à 61 K€. Les encaissements ressortant à 657 K€. Démarrage au 1^{er} juillet 2018.

Budget rectificatif 1 2018 – RHU3

	BP 2018		BR 1		Agrégé
	Ressources propres	Total dépenses AE	Ressources propres	Total dépenses AE	Total dépenses AE
RHU3					
EPINOV	311 006	311 006	268 994	268 994	580 000
Dépenses sur projets	240 000	240 000	332 898	332 898	572 898
Frais de gestion RHU3 EPINOV	71 006	71 006	-63 904	-63 904	7 102
PIONEER	140 049	140 049	702 472	702 472	842 521
Dépenses sur projets	115 000	115 000	724 350	724 350	839 350
Frais de gestion RHU3 PIONEER	25 049	25 049	-21 878	-21 878	3 171
Total général	451 055	451 055	971 466	971 466	1 422 521

- ❖ AMU est coordonnateur du projet : les conventions de reversements aux Partenaires, traitées en flux de trésorerie non budgétaire (OPCT), ont été intégrées au BR1 pour un montant annuel de 1 116 K€.
- ❖ Les frais de gestion, inscrits au BP et calculés sur la totalité du projet ont été ramenés à un montant annuel car la convention actuelle avec l'ANR ne porte que sur une année, -86 K€ (part AMU).

Répartition des ressources dans le budget A*MIDEX agrégé (BP + BR 1) – 32 456 315 € en RE

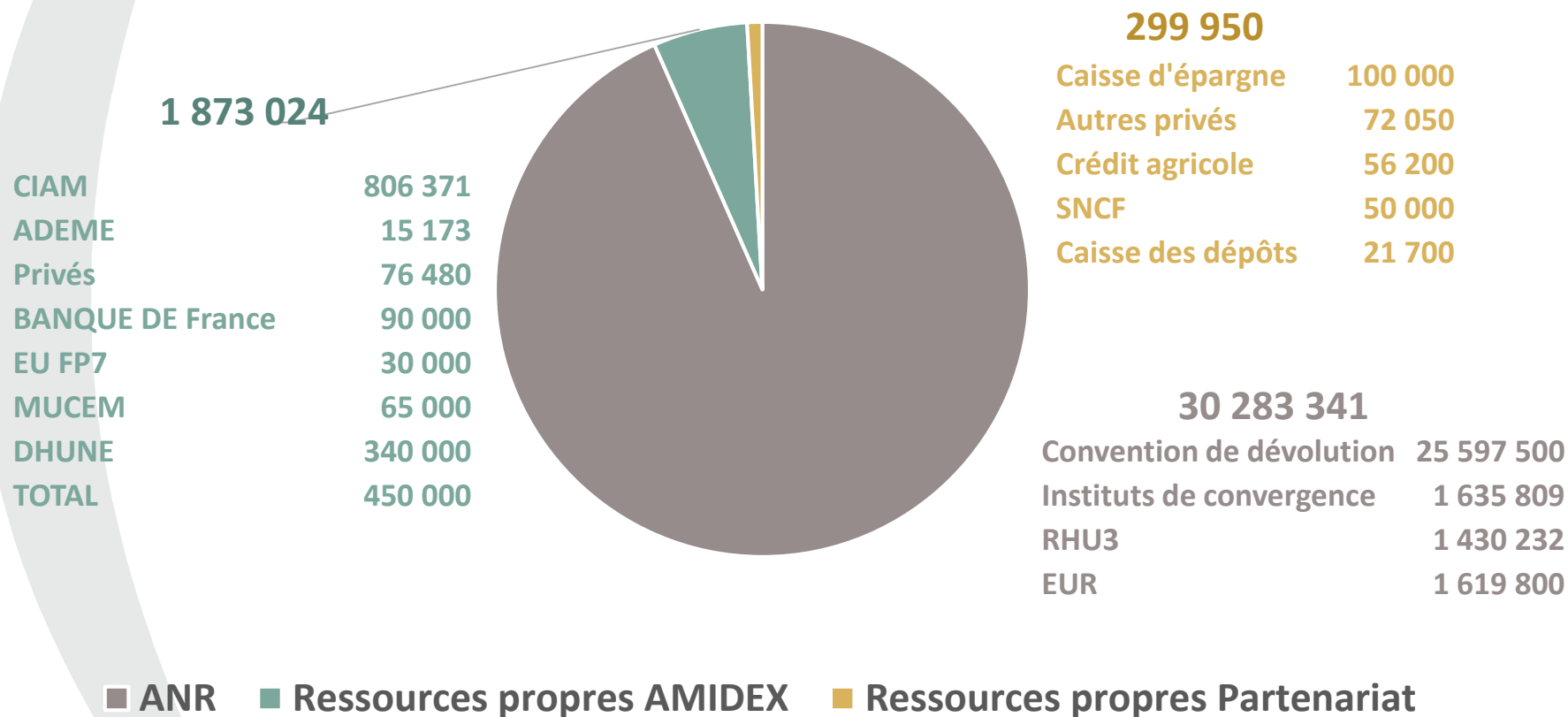


Tableau 2 Autorisations budgétaires (vote)

Tableau 2
Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses							Recettes			
	Montants						Montants			
	AE			CP			RE			
	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	
Personnel	14 704 656	0	14 704 656	14 704 656	0	14 704 656				Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	23 030 930	4 261 561	27 292 491	22 109 692	-2 754 299	19 355 393				Autres financements publics
										Recettes propres
Investissement	2 498 268	1 401 575	3 899 843	2 119 280	1 191 339	3 310 619				Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	40 233 854	5 663 136	45 896 990	38 933 628	- 1 562 960	37 370 668	29 927 601	2 528 714	32 456 315	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)

- 9 006 027

4 091 674

- 4 914 353

Solde budgétaire (déficit)

Le budget rectificatif fait apparaître un solde budgétaire négatif de 4M€ avec une variation positive de 4M€ par rapport au budget primitif.

Pour rappel la trésorerie d'AMIDEX s'élevait au 31/12/2017 à 23,3M€ et le fonds de roulement à 2,47M€.

Après le vote du budget rectificatif, la trésorerie prévue s'élèverait à 18,4M€ et le fonds de roulement 2,14M€.

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CHARGES			PRODUITS	PRODUITS		
	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018		budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	14 448 434	0	14 448 434	Subventions de l'Etat	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	26 538 152	-2 869 061	23 669 091	Autres subventions	35 084 937	-2 297 798	32 787 139
				Autres produits	5 571 950	-571 263	5 000 687
TOTAL DES CHARGES (1)	40 986 586	-2 869 061	38 117 525	TOTAL DES PRODUITS (2)	40 656 887	-2 869 061	37 787 826
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>				<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	329 699	0	329 699
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	40 986 586	-2 869 061	38 117 525	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	40 986 586	-2 869 061	38 117 525

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 329 699	0	- 329 699
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	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	3 251 000	0	3 251 000
= CAF ou IAF*	- 329 699	-	- 329 699

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	EMPLOIS			RESSOURCES	RESSOURCES		
	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018		budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*	329 699	0	329 699	Capacité d'autofinancement*		0	0
Investissements	2 493 268	1 401 475	3 894 743	Financement de l'actif par l'État			
				Autres ressources	2 493 268	1 401 475	3 894 743
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 822 967	1 401 475	4 224 442	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 493 268	1 401 475	3 894 743
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-329 699	0	-329 699



Quatrième partie

Programme d'activité du 2^{ème} semestre 2018

Pilotage et gouvernance

Soutenir la stratégie interdisciplinaire (COS) et Renforcer le décloisonnement intersectoriel et interdisciplinaire

1. Renforcer la transversalité pour le suivi des projets

- - Renforcer le **pilotage et l'évaluation** au sein de la Fondation,
- - Interactions avec les Directions / Composantes

2. Renforcer le suivi des projets, construire des indicateurs communs d'évaluation et mesurer les impacts

- - Mise en œuvre d'un programme de travail **sur les indicateurs**
- - Finaliser la réflexion sur une **plateforme de dépôt des AAP mutualisée avec les IDEX**,
- - Affiner le suivi qualitatif des projets : **valorisation et actualité des activités** (Hypothèses.org).
- - Soutenir le **dépôt de projets hors A*Midex**

3. Accompagnement à la mise en place des Instituts

- - Suivre les projets complexes : Instituts Convergences (2), RHU 3 (2), EUR (2)
- - Instituts : **mise en œuvre** de la stratégie

4. Renforcer les liens avec le monde socio-économique

- Renforcer les liens : **inauguration de la Cité de l'Innovation Aix-Marseille (prévue juin 2018)**, RHU3 (partenaires), actions partenariales,
- Accompagner AMU dans sa visibilité : convention métropole, association AMPM.

5. Confirmer la stratégie internationale AMU

- Soutenir le campus euro-méditerranéen et les équipes-projets « PRIMA »,
- Appui à l'**association tunisienne au programme de recherche H2020** (appel EUROPAID).

6. Renforcer l'intégration et disséminer l'excellence

- Continuer les expérimentations : **Rencontres Interdisciplinarité (automne)** « Dire et faire la science autrement »,
- Collection audiovisuelle : initier de nouveaux films,
- Construire un lieu reconnu de l'excellence interdisciplinaire : IMÉRA lieu d'expérimentation de l'interdisciplinarité

Suivi des projets labellisés « Emergence & Innovation », « Interdisciplinarité » et « Pépinière d'Excellence »

- 70 projets en cours : accompagnement, suivi budgétaire, recrutements...
- Réflexion autour de la définition de nouvelles modalités de suivi plus qualitatives (aller plus loin dans la granulométrie, définition d'indicateurs par grands domaines...)

AAP : gestion de l'AAP Pépinière d'Excellence 2018

Date limite de dépôt des dossiers complets : 29 juin 2018

Expertise des dossiers : juillet-août 2018

Labellisation des lauréats envisagée : **octobre** 2018

-> Une expertise nationale : une collaboration avec les IDEX de Bordeaux et Strasbourg et les I-SITE régionaux pour évaluer les dossiers

Perspectives Interdisciplinarité : integration scientifique

Réseaux/ échanges (PR2I/ IMéRA): travail d'appui à la communauté scientifique : interconnaissance, « speedating », plateforme, réunions...

Stratégie scientifique (A*Midex) visible au sein de l'Université et en relation avec le territoire

Organisation de journées scientifiques sur l'interdisciplinarité : Rencontre « Faire et dire la science autrement » (automne 2018)

Création d'un **carnet de recherche** « **Hypothèses** » A*Midex : espace scientifique de réflexion sur l'interdisciplinarité, échanges, partage d'une bibliographie sur l'interdisciplinarité...

Soutien à la recherche : le CERCle (club des ERC)

Actions 2018 (1/2)

Actions d'Information et de Coaching des EC/Chercheurs du site

- 3 sessions de **coaching**: StG, CoG et AdG en 2018
- Réunion de Coaching **ERC AdG** le 18 avril: 16 participants; 5 RV avec le PCN ERC
- *Prochaines réunions de coaching: **ERC Starting**, le 14 juin à Marseille; **ERC CoG** en novembre 2018*
- 1 session dédiée aux projets ERC en **SHS** → Demande des membres du CERCle. 25 participants. 2 RV avec le PCN

Actions de Formation pour EC/chercheurs du site

- **2 x 1 formation** sur l'écriture d'une demande de projet ERC → Demande des membres du CERCle en 2017
- **Public cible**: EC/Chercheurs coachés n'ayant pas été retenus, membres du CERCle souhaitant déposer un projet

Organisation de la 2^e Session plénière des membres du CERCle

15 mai 2018. Une **trentaine** de membres du CERCle ont participé. **Agenda**:

- Présentation des lauréats 2017 → Demande des membres du CERCle en 2017 pour plus de 'sciences'
- Atelier: « Capitaliser sur un projet ERC pour le développement de carrière, des recherches et des équipes au-delà du financement européen » → session dédiée aux lauréats

Recommandations:

- Accompagnement des nouveaux lauréats ERC sur le **management de l'équipe et de l'ERC**
- En cas de résultats négatifs sur un dépôt ERC, **soutien financier pour permettre de redéposer une proposition plus compétitive** prenant en compte les remarques des experts évaluateurs

Soutien à la recherche : le CERCle (club des ERC)

Actions 2018 (2/2)

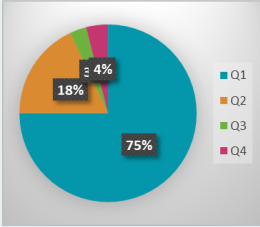
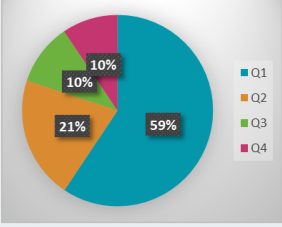
Renforcer la visibilité des lauréats ERC du site : Travail sur leurs publications

→ **965 publications** issues de nos lauréats ERC identifiées dans les revues répertoriées dans le WoS:

Bibliométrie: alerte **WoS**, soutien à la création des profils WoS & analyse de l'impact publication.
Analyse des publications ERC (2008-2017)

Archive ouverte:
Création d'une collection **HAL-CERCle**

Communication:
Site CERCle hébergé par A*MIDEX, actualités sur les sites institutionnels, réseaux sociaux, vidéos de promotion

	2008-2017	LE CERCle	Aix-Marseille université Initiative d'excellence
Volume		965	51 343
Qualité / Quartiles			
Qualité / NCI		2.73	1.46
Qualité / Top		Top 1% : 6.06% Top 10% : 30.82%	Top 1% : 2.15% Top 10% : 14.17%
% Collab Int		60%	50%

Développement des outils de communication du CERCle

Site web abrité par A*MIDEX

<https://amidex.univ-amu.fr/fr/cercle-club-erc-du-site->



Collection HAL CERCle

<https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/CERCle/>

Production scientifique des lauréats ERC (années ERC + 2)

Indexation par les moteurs de recherche

Analyse bibliométrique possible

Remplir les obligations européennes des lauréats!

CR PACA / ERC Booster

Objectif: Accompagner et soutenir les candidats aux bourses ERC déjà très bien évalués mais non retenus, en vue d'une nouvelle candidature.

→ Obj. 6 « Affirmer la place des établissements de l'ESR dans le cadre des politiques européennes » du SRESRI

Candidatures fléchées :

- **Projets StG et CoG**, évalués en seconde étape non financés et non présentés au Tremplin ERC ANR.
- **Projets AdG** évalués en seconde étape, non financés mais dont les porteurs de projets ont les caractéristiques suivantes : de 12 à 15 ans après la thèse et de 16 à 17 ans après la thèse.

→ Affichage d'un soutien aux jeunes chercheurs en priorité

Pour les dépôts 2016 et 2017

Mise en œuvre

- Vote des élus cet automne, mise en œuvre avant la fin de l'année
- 2 lauréats soutenus annuellement, 100.000€ / an pendant 2 ans maximum

→ **Rôle du COPEurope pour l'identification des projets du site ?**

Formation : suivi de l'appel « Académie d'Excellence »

Accompagnement des projets en cours

9 projets Académie d'Excellence, 4 projets Académie d'Excellence-Collège Doctoral

Actions vie étudiante : SMART University

Suivi de l'appel à projets Académie d'Excellence 2017:

L'appel à projets coïncide avec l'ouverture de la nouvelle offre de formation 2018-2022 et prévoit de soutenir des actions davantage ciblées afin de répondre aux priorités stratégiques du site d'Aix-Marseille.

- 64 projets déposés le 29 mars 2018

Calendrier:

Labellisation des lauréats : 16 juillet 2018

Date de démarrage envisagée des projets lauréats : Septembre 2018

Procédure de sélection

1^{ère} étape : évaluation de l'éligibilité et de la faisabilité opérationnelle menée par A*Midex,

2^{ème} étape : projet évalué par deux experts, dont un expert international, selon des critères de sélection stricts,

3^{ème} étape : classement des projets par un comité ad hoc du site d'Aix-Marseille,

4^{ème} étape : le Comité de Pilotage A*Midex labellisera les projets « Académie d'Excellence ».

Attractivité

AAC Chaires d'excellence 2014 & 2017 et AAC Etoiles montantes 2014

- Accompagnement et suivi des projets : 11 projets de l'AAP 2014 non terminés au 01/07/2018 et 3 nouveaux projets (AAP 2017)
- Poursuite du bilan des projets sur la base des rapports annuels.

Management des talents : contrats financés de manière ad hoc par la Fondation A*Midex, suivi des trajectoires. Mise en place du projet de M. Thierry Fabre à l'IMERA validé par le Comité de pilotage A*Midex en mai 2017.

Lancement d'Appels à Candidatures : Chaire d'excellence et Management des talents - Ingénieur de recherche, prévus pour la fin d'année 2018. Lancement d'un appel au fil de l'eau pour l'attraction d'ERC externes sur le site Aix-Marseille.

Dépôt d'une proposition européenne : CO-FUND Post-Doc

- Dépôt d'un dossier dans le cadre du campus transnational et avec le soutien de Protisvalor Méditerranée – à confirmer. Date limite : 26/09/2018.

Transfert

Projets Transfert

- **Bilan** des actions de recherche collaborative (Fonds Transfert, HIT, DHU) **et co-construction de l'AAP Transfert** en vue d'un lancement fin 2018,
- Suivi des projets en cours : Transfert (2), HIT (1), DHU (2),
- Accompagnement et suivi du projet DATCARB (Total).

Dispositif chaires industrielles

- Mise en œuvre de la méthodologie et instruction des demandes en vue de l'installation de nouvelles chaires industrielles,

Recherche Hospitalo-Universitaire (RHU)

- Vague 3
 - Accompagnement et suivi des projets lauréats de l'AAP RHU3, PIONeeR et EPINOV,
 - 1^{ères} réunions ANR, suite à la notification de la convention de pré-financement (19 et 27 juin),
 - Elaboration et signature des accords de consortium,
- Vague 4
 - Coordination des lettres d'intention en vue du dépôt des projets (date-limite le 13 décembre)

Plateformes technologiques

- Mise en place et accompagnement aux 12 plateformes lauréates,
- Définition des indicateurs d'évaluation du dispositif.

Fonds Pré-maturation

- Soutien financier de trois projets, à hauteur de 50 000€ par projet,
- Installation des projets lauréats et suivi,
- Amélioration continue du mode opératoire, organisation de 1 à 2 comités par an.

International

Gestion de l'AAP International & Méditerranée 2018

- Enveloppe budgétaire : 3,3 M€ pour deux ans
- Projets soutenus : des actions ciblées

Calendrier:

Date-limite de dépôt des dossiers complets : 13 septembre 2018

Expertise des dossiers : mi-septembre à mi-décembre 2018

-> Evaluation du projet par 2 experts internationaux sur la base des critères d'évaluation

Suivi des projets en cours : 7 projets issus des AAP INT et MED 2013-2014

Soutien au campus trans-national nord-méditerranéen

Soutien à 4 projets labellisés (2018) dans le cadre de la **coopération AMU-Université Hébraïque de Jérusalem**

Soutien aux UMIFRE (Instituts Français de Recherche à l'Etranger), avec la DRV : IRMC à Tunis et CRFJ à Jérusalem

Le CERCle, club des ERC: outil de soutien à la recherche, animé par la DRV

➤ **Chaire CDC :**

- Workshop de 2 jours sur le thème de l'intelligence artificielle en partenariat avec l'UTC
- Intervention du directeur de la chaire lors du « Training Schedule IP & IT BAR: Intellectual Property and International Trade Law » et « International Conference on Intellectual Property and International Trade », Bangkok, juin 2018
- Co-financement du DESU « Innovation, recherche et brevets » créé dans la cadre de la chaire

➤ **Chaire SNCF Logistics :**

- Participation à la « Semaine du Management » de la FNEGE, Paris mai 2018
- Publications académiques à paraître en 2018

➤ **Chaire RSE & développement durable :**

- Ecole d'été à la FDSP d'Aix-Marseille, à la demande de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, sur le thème « Gouvernance environnementale et sociétale de l'entreprise – Approche européenne » du 14 au 19 mai 2018
- Organisation d'un colloque « RSE et Médiation III », à la FDSP d'Aix-Marseille, en partenariat avec l'Université de Montréal (octobre 2018)

➤ **Chaire ESS :**

- Préparation de l'école d'été internationale du 19 au 22 juin 2018 à Carry-le Rouet (80 participants) : Analyser les entreprises sociales : regard interdisciplinaire autour des méthodes qualitatives mixtes et des comparaisons internationales. Financement LEST et le réseau EMES.
- Préfiguration du Social Lab pour réfléchir aux transformations de l'ESS et du travail social en lien avec le numérique, Partenariat IRTS-AMU-Urban Prod (convention signée le 21 mars 2018)

➤ Projets de création en cours

- **Chaire Economie Circulaire** par le Pr Nicolas Roche avec un financement par des partenaires socio-économiques
- **Chaire Mode, création DESU « Fashion Craft and High Tech » (FEG)** avec la Maison Mode Méditerranée (MMM), les partenaires apporte un financement de **80k€ pour le fonctionnement du diplôme**
- **Chaire Eugène Pierre – Etudes en droit des assemblées parlementaires et locales et droit des élections**, par Sophie Lamouroux, en partenariat avec la chaire de recherche en études parlementaires de l'Université de Luxembourg et la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l'Université de Laval, Canada.

➤ Appel à projets « Pépinière d'excellence » 2018

- Fin de la 1^{ère} phase d'inscriptions : 30 mai 2018 / fin de la 2^{ème} phase : 29 juin 2018
- Retour des expertises : 10 septembre 2018 / labellisation prévue : octobre 2018

➤ Le développement des chaires partenariales un axe prioritaire pour l'année 2018

Une procédure de création, une fiche projet et une charte visant à structurer la création et le fonctionnement des chaires partenariales sont en cours d'élaboration

➤ Financement de projets étudiants

Projets destinés à favoriser le développement d'une initiative étudiante entrepreneuriale à caractère bénévole, notamment dans un ou plusieurs de ces domaines : culturel, sportif, social, de la santé et du handicap, éducatif, citoyen, environnemental et humanitaire. Un appel à projets est en cours de rédaction.

➤ Mission de développement du partenariat avec le monde socio-économique (lobbyiste)

Les dossiers des 3 candidats seront examinés par la commission des marchés mi-juin 2018.

➤ Dons :

- Formalisation d'une procédure de dons par chèque et virement en cours de finalisation en attendant le paiement en ligne
- Note sur l'harmonisation des frais de gestion



Annexe

Projets PIA : exécution budgétaire en AE
au 30 avril 2018

Projets PIA (LabEx, Instituts Convergences, EUR) : exécution budgétaire en AE au 30 avril 2018

Suivi de l'exécution budgétaire A*MIDEX

SITUATION AU
30/04/2018
(source SIFAC)

Objectifs stratégiques	FONCTIONNEMENT			PERSONNEL			INVESTISSEMENT			AUTORISATION 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
LABEX 01 AMSE	550 500	122 251	22%	96 504	96 504	100%	40 000	33	0%	687 004	218 788	32%
LABEX 02 LABEXMED	550 000	82 941	15%	950 000	323 129	34%	5 000	3 678	74%	1 505 000	409 747	27%
LABEX 03 MEC	100 000	59 794	60%	440 000	86 224	20%	200 000	19 923	10%	740 000	165 942	22%
LABEX 04 OTMED	478 600	103 428	22%	680 000	153 512	23%	70 000	9 449	13%	1 228 600	266 390	22%
LABEX 05 ARCHIMEDE	170 000	167 387	98%	400 000	136 971	34%				570 000	304 358	53%
LABEX 06 BLRI	325 000	91 900	28%	368 515	107 186	29%	20 000	12 395	62%	713 515	211 481	30%
LABEX 07 INFORM	340 750	87 625	26%	940 780	323 223	34%	115 100	11 862	10%	1 396 630	422 710	30%
LABEX 08 OCEVU	350 000	247 635	71%	550 000	189 339	34%	500 000	27 817	6%	1 400 000	464 791	33%
LABEX 09 SERENADE	3 300 000	1 820 381	55%	670 000	42 706	6%	100 000	-	0%	4 070 000	1 863 086	46%
INSTITUT CONVERGENCES ILCB	132 472	12 601	10%	400 103	70 879	18%	10 000	-	0%	542 575	83 479	15%
INSTITUT CONVERGENCES CENTURI	521 685	7 726	1%	1 130 380	10 544	1%	146 750	1 130	1%	1 798 815	19 400	1%
EUR AMSE	541 479	54 838	10%	743 264	229 817	31%	10 000	710	7%	1 294 743	285 365	22%
EUR NEURO	28 900	-	0%	71 661	-	0%	15 000	-	0%	115 561	-	0%
TOTAL PROJETS PIA	7 389 386	2 858 506	39%	7 441 207	1 770 034	24%	1 231 850	86 998	7%	16 062 442	4 715 537	29%

MERCI POUR VOTRE ATTENTION