Présentation du bilan SAIC - CA du 28 mars 2008-03-2008

I - Commentaires du bilan SAIC pour la commission finances du 13 mars 2008

1- de 2004 à 2007, l'activité contractuelle du SAIC a augmenté de 65% pour dépasser les 7M€. Cela représente une croissance moyenne de plus de 13% par an.

2- Concernant le fonctionnement du service, les dépenses sont entièrement couvertes par les recettes avec un solde positif de 89k€.

3- Concernant la valorisation, si le solde est encore positif (70k€), il est à noter que les charges d'entretien de brevets croissent considérablement et mettent en danger l'équilibre actuel.

A ceci, plusieurs explications :

a- à la création du SAIC, de nombreux dépôts en attente ont été concrétisés (soit 33 brevets en 2 ans). Ces brevets entrent actuellement en phase d'extension européenne ou internationale entrainant de fait des frais de protection industrielle élevés. Cette situation devrait s'améliorer dès que ce flux initial sera écoulé. Le niveau normal de dépôt de brevet est de 5 brevets par an.

b- la distribution des redevances a été modifiée par le dernier quadriennal avec le CNRS. Le SAIC ne perçoit plus que 25% du montant des redevances perçues après déduction des frais de PI alors qu'il en percevait 50% auparavant.

c- Pour payer les frais de PI, le SAIC dispose aussi d'un prélèvement de 1,5% sur les activités contractuelles. Or le cas de frais de gestion limités imposés par le cocontractant (généralement 4% à la place des 10% usuels) sont de plus en plus courants et, de fait, nous obligent à renoncer à ces 1,5%.

Notons que les redevances prévues pour 2008 devraient dépasser les 500k€. Dès lors, en limitant les dépenses PI à 190k€, nous serions quasi assurés d'équilibrer l'année 2008. Mais est-ce vraiment une politique à la hauteur des ambitions de Lille1 ?

II - Tableaux annexés

1 – Bilan du 1/1/2004 au 31/12/2007
2 – Evolution des conventions et contrats signés du 1.1.2003 au 31.12.2007
3 – Brevets USTL entretenus

SAIC **07/03/2008**

BILAN DU 1/1/2004 AU 31/12/2007

RECETTES						DEPENSES						SOLDE
NATURE	2004	2005	2006	2007	TOTAL	NATURE	2004	2005	2006	2007	TOTAL	
I - Fonctionnement du service												
Frais Gestion fonctionnement service+divers	84 295,63	100 975,00	90 258,00	220 865,92	496 394,55	PERSONNEL	60 853,37	71 830,46	109 564,77	113 741,43	355 990,03	
Location CREINOV			500,00		500,00							
Fonds Concours 2003	38 018,35	36 391,36			74 409,71	Fonds concours 2004	36 391,36				36 391,36	
						divers pour le service	2 268,82	4 696,93	5 117,03	3 496,58	15 579,36	
705/ Régul Encaist Sup sur conv			1 716,38	2 062,21	3 778,59	Régul diverses + Litige 2004 suite rapport scientifique non fourni	68 461,98	5 976,00	19 179,97		93 617,95	
						EQUIPEMENT						
						Ordinateurs	3 517,71	3 437,34			6 955,05	
Retour provision ARE/APE		31 224,99	47 869,70	2794,56	81 889,25	ARE/APE		22 659,74	34 751,84	24477,67	81 889,25	
Total I - Recettes	**122 313,98**	**168 591,35**	**140 344,08**	**225 722,69**	**656 972,10**	**Total I - Dépenses**	**171 493,24**	**85 940,73**	**168 613,61**	**141 715,68**	**567 763,26**	**89 208,84**
II - VALORISATION - 8643												
report 2003	**85080,06**											
Intégration 8508 non repris bilan 2005			45 069,77									
Frais gestion Valo	41 832,00	50 496,00	42 411,00	76 647,91		Entretien brevet	17 400,99	92 683,26	136 761,17	250 347,24	497 192,66	
redevances		270 630,61	254 318,61	4 547,72		Redevances à chercheurs		90 952,27		121 670,03	212 622,30	
Rembt Cabinets entretien brevets		2 006,73	1 305,54	9 613,47		Annul,**2005** TR 935		692,53			692,53	
REMB. CEL.RECH CAP VALO				225,00		Missions		93,80	35,77	256,53	386,10	
						Fonctionnement			3 946,84		3 946,84	
						THERMOPLASTIE liquidation judiciaire			29 270,40		29 270,40	
SOUS TOTAL - II	**126 912,06**	**323 133,34**	**343 104,92**	**91 034,10**	**884 184,42**		**17 400,99**	**184 421,86**	**170 014,18**	**372 273,80**	**744 110,83**	**112 255,73**
Redevances SANOFI+TOP INDUST aux labos				**-60 835,01**	**-60 835,01**							
Total II - Valo	**126 912,06**	**323 133,34**	**343 104,92**	**30 199,09**	**823 349,41**	**Total Valo**	**17 400,99**	**184 421,86**	**170 014,18**	**372 273,80**	**744 110,83**	**79 238,58**
TOTAL GENERAL	**249 226,04**	**491 724,69**	**483 449,00**	**255 921,78**	**1 541 156,52**		**188 894,23**	**270 362,59**	**338 627,79**	**513 989,48**	**1 311 874,09**	**144 821,21**
III - RECHERCHE - 8642												
Frais de Gestion												
Part Recherche 1,5 %	41 805,00	50 472,00	42 506,00	70 673,00	**205 456,00**	**Retour sur USTL**			41 805,00	50 472,00	**92 277,00**	113 179,00
										A reverser à USTL		**113 179,00**

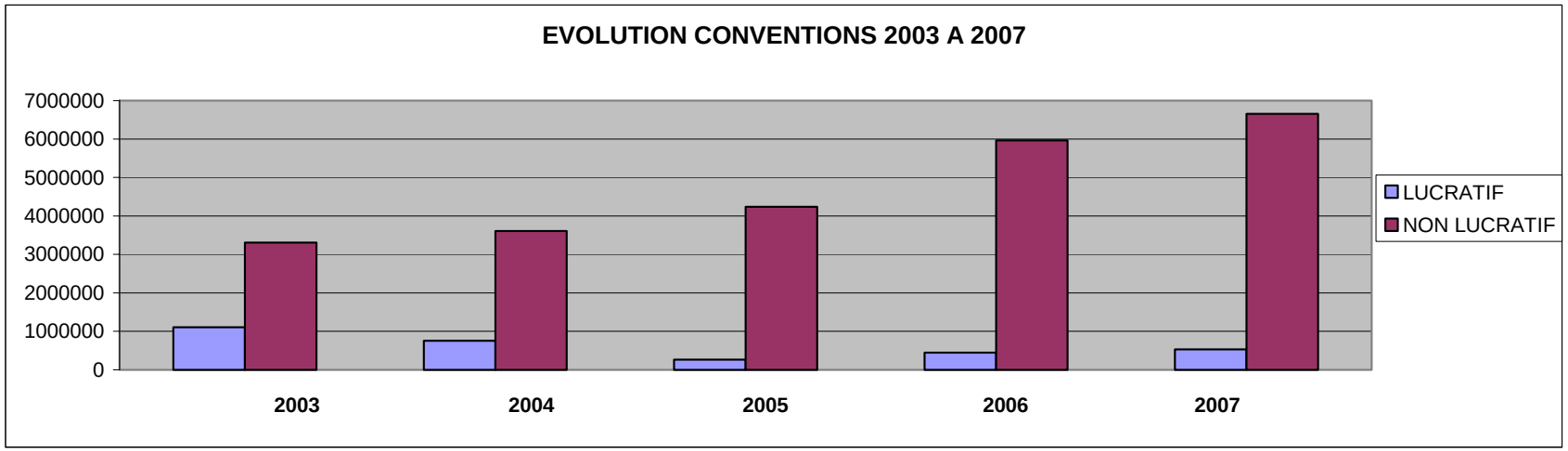
La fluctuation des frais de gestion de 2006 à 2007 est due à :
à une augmentation des conventins signées sur 2007
et à réajustement de frais sur contrat Marie Curie non prélevés en 2006,

SAIC

10/03/2008

EVOLUTION DES CONVENTIONS ET CONTRATS SIGNES DU 1.01.2003 AU 31.12.2007

SECTEUR	2003	2004	2005	2006	2007
LUCRATIF	1 045 587	758 884	268 335	445 442	532 268
NON LUCRATIF	3 306 936	3 607 753	4 240 673	5 963 891	6 654 360
TOTAUX	**4 352 523**	**4 366 637**	**4 509 007**	**6 409 333**	**7 186 628**



SAIC
Valorisation

05/02/2008

BREVETS USTL ENTRETENUS

Année	Nombre de Brevets	CHIMIE						Physique	Polytech	Biologie			IEEA				CUEEP
		CATALYSE	GEPIFREM	LCOM	LSPE	PC2A	TOTAL	PHLAM + IRCICA	LML	Glyco biologie	Neuro Immunologie	TOTAL	IEMN	LIFL	L2EP	TOTAL	TRIGONE
2004	**15**	1	0	3	1	0	**5**	**3**	**1**		0	**0**	5	1		**6**	
2005	**18**	1	2	4	1	1	**9**	**1**	**2**		1	**1**	4	1		**5**	
2006	**4**		3	1			**4**	**0**	**0**		0	**0**	0	0	0	**0**	
2007	**5**						**0**	**1**	**0**		1	**1**	1	1	1	**3**	**0**
2008	**3**			1			**1**			1		**1**	1				**1**
TOTAL	**45**	2	5	9	2	1	**19**	**5**	**3**	1	2	**3**	11	3	1	**15**	**1**
	30	Brevet USTL au 31.12.03															
	75	Total des brevets USTL															

1 brevet de 18 ans arrive à échéance

FRAIS D'ENTRETIEN

2004	17 400,99	
2005	92 683,26	
2006	136 761,17	
2007	250 347,24	
	497 192,66	
2008	59 847,51	au 5/3/2008
	557 040,17	