



RAPPORT DE GESTION ANNEE 2018

Compte de résultat 2018

En K€	SAFE CLUSTER 2017	SAFE CLUSTER 2018	Comparatif 2017/2018	Commentaires
PRODUITS				
Subventions d'exploitation	2 352	2 133	- 219	Subvention Bourget en 2017
Cotisations	245	239	- 6	En légère diminution
Production stockée & immobilisée	- 97	-	97	
Facturation services	1 332	1 376	44	Augmentation du CA +11%
Reprise Prov & Transfert de ch & Pdts div	115	19	- 96	2017 : refact maintenance 63K€ et Indemnités J
TOTAL PRODUIT	3 947	3 767	- 180	Compensation partielle de la baisse fi. public
CHARGES				
Salaires et charges	1 436	1 312	- 124	99 K€ de coût départ de S.Giraud/2017
Autres achats et charges externes				
Mise à disposition de personnel	133	154	22	Nouvelle MAD 2018 -G.Golf
Achats de prestations	1 028	1 178	149	Suite à augmentation du CA
Foires et expositions	238	127	- 111	Bourget en 2017
Communication	36	23	- 13	
Déplacements/ Frais de Missions réceptions	150	263	113	Safe day + frais experts FIRE IN
Maintenance logiciel drône	63	-	- 63	Achat spécifique Refacturé en 2017
Autres frais de fonctionnement Avignon	136	128	- 7	Stabilité
Autres Frais de fonctionnement	353	312	- 41	Effort a avec l'arrêt de l'accueil, négo fournisseurs
Variations prov. R&C	22	121	99	Dotation provision douteux + Risque exploitation
Divers dont amortissements	19	25	6	Simulateur drone - année pleine
Impôts et taxes	81	92	12	Taxes foncières sur Aix refacturées et régul Cfe
Autres charges	21	15	- 6	Perte irrecouvrable sur clients douteux
TOTAL CHARGES	3 715	3 751	36	
RESULTAT D'EXPLOITATION	232	16	- 216	
Variation Frais financiers	24	18	- 7	
Produits Exceptionnels	254	160	- 94	Cf Détail
Charges Exceptionnelles	243	99	- 144	Cf Détail
RESULTAT AVANT IMPOT	218	59	- 159	
IMPOTS	-	-		
RESULTAT NET	218	59	159	Reconstitution de fonds propres

Détail produits et charges exceptionnels 2018

	REGUL CPTES CLIENTS - FRS	AJUSTEMENTS PROVISIONS SUBVENTIONS		DIVERS	QUOTE PART SUBV INVEST	CESSION - REBUT ACTIF IMMO	PROVISIONS R & C	TOTAL
PRODUITS	11 930,09	1 085,62	107 360,93	436,50	20 000,00	583,33	18 648,12	160 044,59
CHARGES	- 11 548,00	- 11 830,58	- 61 359,41	- 460,00	-	-	- 14 024,06	- 99 222,05
TOTAL DES IMPACTS	382,09	- 10 744,96	46 001,52	- 23,50	20 000,00	583,33	4 624,06	60 822,54
	(A)	(B)					(C)	

(A) DONT 11 K€ D'AAE SUR BERINGER

(B) DONT 40 K€ S/DRIVER

(C) DONT REP PROV DE +19 K€ /SUB REGION ET DOT PROV DE -14 K€ /FIRE IN

Bilan comptable 2018

En K Euros

ACTIF	2018	2017	Ecart N / N-1
IMMobilisations incorporelles			
Logiciels	59	-	-
Amortissements	- 59	-	-
IMMobilisations corporelles			
Installations techniques et Matériels	100	68	88
Amortissements	- 32	68	88
Autres immobilisations corporelles	67	6	10
Amortissements	- 61	6	10
IMMobilisations financières			
Autres participations	320	320	-
Autres immobilisations financières	7	7	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	402	426	- 23
STOCKS ET EN COURS			
En-cours de production de services	-	-	-
Avances et acomptes versés	-	-	-
CREANCES			
Créances usagers et comptes rattachés	848	759	899
Provision pour dépréciation	- 89	759	899
Autres créances	2 564	4 876	- 2 311
Disponibilités	914	506	408
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 237	6 281	- 2 044
Charges constatées d'avance	9	15	- 5
TOTAL GENERAL	4 649	6 721	- 2 072

En K Euros

PASSIF	2018	2017	Ecart N / N-1
FONDS ASSOCIATIFS			
Autres réserves	21	21	- 0
Report à nouveau débiteur	- 18	- 236	- 218
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	59	218	- 159
Sous-Total Fonds Associatifs	62	3	59
Subventions d'investissement	68	88	- 20
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	130	91	39
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	56	120	- 64
TOTAL PROVISIONS	56	120	- 64
DETTES			
Emprunts et dettes auprès d'étab de crédit	12	893	- 881
Emprunts et dettes financières divers	28	23	- 5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905	719	185
Dettes fiscales et sociales	1 082	556	526
Autres dettes	128	435	- 308
TOTAL DETTES	2 154	2 626	- 472
Produits constatés d'avance	2 309	3 885	- 1 576
TOTAL GENERAL	4 649	6 721	- 2 072

SAF
CLUSTER

Affectation du résultat

- Fonds de réserves : 20 923,66 €
- Report à nouveau débiteur :- 17 961,02 €
- Résultat 2018 : 59 201,42€

Proposition d'affectation du résultat 2018 sur 2019 :

Affectation du résultat bénéficiaire :

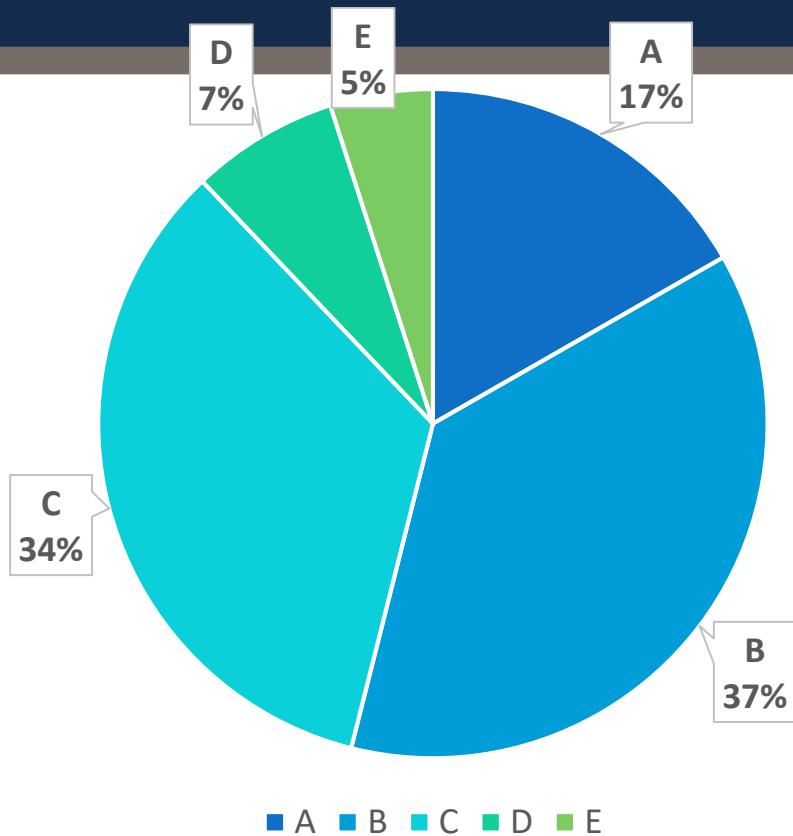
- **17 961,02 € au poste de Report à nouveau débiteur qui s'établit à un montant de 0€ après affectation.**
- **41 240,40 € au poste « Fonds de réserves » qui s'établit à un montant de 62 164,06 € après affectation.**

Soit après affectation :

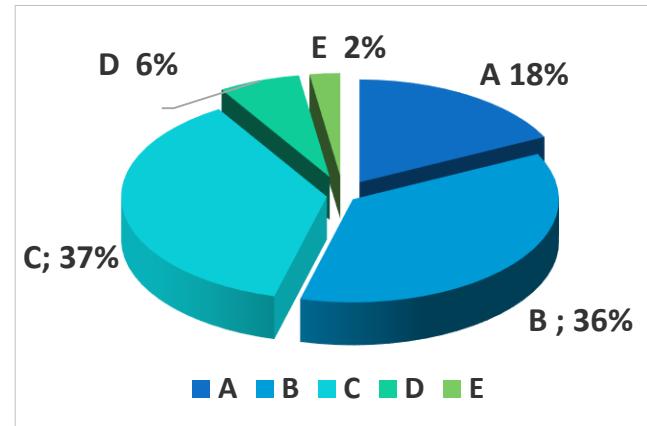
Report à nouveau débiteur : 0 €

Fonds de réserves : + 62 164,06 €

Répartition budgétaire par catégorie



Rappel 2017



A : activités stratégie, reporting, missions pour les pouvoirs publics, labellisation des projets R&D, phase 4

B : Animation du cluster, innovation, international, emploi formation, open innovation, Evènements, Safeday

C : Actions collectives : Croissance PME, Dirigeables, Business&valo, Salons Eurosatory, UAV Show, RPAS

D : Marchés publics, expertises techniques et supports, loyers, club DGA, CRM

Synthèse budget réalisé 2018

RESSOURCES	A	B	C	D	E	Total
privée	3 023	1 088 582	867 240	314 806	0	2 273 651
	0%	66%	58%	100%	0%	
public	734 895	553 782	631 660	0	219 208	2 139 545
	100%	34%	42%	0%	100%	
TOTAL	737 919	1 642 364	1 498 899	314 806	219 208	4 413 195

% en ABC

19%

42%

39%

Taux privé **54,21%**

Rappel Taux 2017 : 50,29%



Budget prévisionnel 2019

Budget 2019

En K€	Budget réalisé 2018	Budget prévi 2019	Variation
Ressources	4 413	4 609	4%
Ressources privées	2 274	2 275	0%
Ressources publiques	1 920	2 102	9%
Ressources UE	219	232	6%
Dépenses	4 294	4 609	7%
Prestations	1 341	1 491	10%
Ressources Humaines	1 560	1 755	11%
Frais Généraux	471	418	-13%
Missions réceptions	263	278	5%
Contributions en nature	659	667	1%

Budget 2019

Evolution du budget prévisionnel 2019 vs Budget réalisé 2018 : +7%

Stabilité globale du budget, quelques évolutions significatives :

- Renforcement de l'accompagnement des adhérents vers les guichets européens : prestations et RH (+10% environ)
- Financements publics et européens en hausse par rapport au réalisé 2018 :
 - Campus Sécurité Lyon financé par la Métropôle de Lyon
 - Deux nouvelles actions portées par le pôle : Plan dirigeables Phase 3 et de l'action Demolab
 - Année pleine pour le projet Astropreneur
- Diminution des frais généraux (-13%) : Arrêt de la prestation accueil
- Animation du Bourget 2019 : augmentation des frais de missions réception (+5%)

Annexe : détail des financements publics prévus 2019

RESSOURCES PUBLIQUES	BP 2019
FRED	300 000
BOP 134	137 999
FNADT	190 000
BPI France	145 300
Union Européenne	232 547
Région PACA	926 947
Métropôle Aix Marseille - Marseille	45 000
Métropôle Aix Marseille - Aix	30 000
Métropôle Aix Marseille - Ouest	30 714
Métropôle Lyon	100 000
Toulon Provence Méditerranée	50 000
Ville d'Istres	22 500
CASA	25 000
COGA	48 000
Syndicat Mixte de l'Arbois	17 000
Nîmes	15 000
Dracénie	3 000
Cannes	15 000
	0
Total des financements publics	2 334 007