

## Mise à jour Business Plan ANR 2019

Lors de l'évaluation des IHU en 2019, l'IHU Méditerranée Infection avait présenté un Business Plan au jury international qui avait évalué à l'époque la qualité et la vraisemblance de ce business plan comme « convaincant ».

Une mise à jour est nécessaire notamment au regard des hypothèses sous-jacentes au BP de 2019 qui pour certaines ne sont plus d'actualité, notamment car le BP de 2019 se basait sur l'hypothèse d'une subvention ANR annuelle de 4,5M€ dans le cadre du renouvellement du PIA. Or l'IHU s'est vu accordé sur la période 2020-2024 une subvention annuelle de 2,2M€

La mise à jour de du BP a été fait sur la période 2022-2026 soit deux années pleines après la fin programmée de la Subvention ANR dans le cadre du PIA.

### Planche d'appel

La mise à du Business Plan de l'IHU Méditerranée Infection **se base sur le budget 2022** voté lors du Conseil d'administration de la Fondation Méditerranée Infection le 23 novembre 2021 dont voici les grandes lignes.

- Total prévisionnel des produits d'exploitation : 7,53M€
- Total prévisionnel des charges d'exploitation : 7.83M€
- CAF : -0.3k€

### Hypothèses Budget 2022-2026

#### Contrats de recherche

Pour 2022 sont prévus au **Budget 430k€** de contrats avec des industriels, ce qui correspond majoritairement à la collaboration avec Hitachi. Au regard de cette collaboration qui fonctionne parfaitement depuis 2018, de nouveaux partenariats industriels sont envisageables – entre 2 et 5 – afin d'arriver à une **prévision 2026 de 1.23M€ de recettes**.

De même, un développement de la politique de présentation de dossiers aux appels à projets compétitifs nationaux et européens (ANR, RHU, Horizon, etc...) devra permettre de passer d'un **budget 2022 de 510k€ à une prévision 2026 de 750k€**.

Hypothèses revenus contrats					
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Contrats de recherche</b>					
Contrats industriels	430 000	559 000	726 700	944 710	1 228 123
Contrats académiques	510 000	561 000	617 100	678 810	746 691
<b>Revenus contrats</b>	<b>940 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 343 800</b>	<b>1 623 520</b>	<b>1 974 814</b>
Charges contrats industriels		167 700	218 010	283 413	368 437
Charges contrats académiques		280 500	308 550	339 405	373 346
Programmes internes IHU	739 361	315 000	330 750	347 288	364 652
<b>Charges contrats</b>	<b>739 361</b>	<b>763 200</b>	<b>857 310</b>	<b>970 106</b>	<b>1 106 434</b>
<b>Balance contrats</b>	<b>200 639</b>	<b>356 800</b>	<b>486 490</b>	<b>653 415</b>	<b>868 380</b>

#### Valorisation

Concernant **les revenus issus de la propriété intellectuelle**, des premiers revenus significatifs ont été observés lors des dernières années et notamment en 2021. 12 contrats de Licences sont doré et déjà signés permettant d’avoir une bonne visibilité sur les revenus prévus lors des prochaines années notamment en terme de paiement d’up-front et de remboursement de frais de PI. Les années 2025-2026 seront charnières aussi car elles devraient correspondre aux premiers versements de royalties pour les ventes de produits utilisant la PI de l’IHU.

> **Budget 2022 : 100k€**

> **Prévision 2026 : 400k€**

Le business plan intègre aussi le reversement d’une quote-part de ces revenus aux copropriétaires et aux inventeurs.

La FMI est actuellement au capital des start-up issues des travaux de recherche de l’IHU, certaines ont atteint un niveau de maturation tel qu’une prise de participation totale ou partielle par des fonds d’investissements ou par des industriels s’associera mécaniquement à **une valorisation de la participation de l’IHU dans les start-up** par une sortie du capital. Cela devrait permettre de **générer entre 100k€ et 200k€ de revenus annuels à partir de 2023**.

Enfin le développement de **la valorisation du patrimoine** de l’IHU notamment à travers la vente de souches stockées dans la biobanque de l’IHU est un axe fort de développement de revenus passant de **40k€ au budget 2022 à une prévision 2026 de 200k€**.

Hypothèses revenus valorisation					
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Revenus portefeuille IP</b>					
Revenus IP	100 000	200 000	200 000	300 000	400 000
Reversements IP		60 000	60 000	90 000	120 000
<b>Balance IP</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>210 000</b>	<b>280 000</b>
<b>Revenus Biobanque</b>					
Revenus Biobanque	40 000	60 000	90 000	135 000	202 500
<b>Balance Biobanque</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>135 000</b>	<b>202 500</b>
<b>Valorisation start-up</b>					
Nombres start-up	7	7	6	5	4
Sorties		1	1	1	1
<b>Valorisation moyenne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>3 456 000</b>	<b>4 147 200</b>
Exit BRUT IHU	0	120 000	144 000	172 800	207 360
<b>Total revenus valo start-up</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>144 000</b>	<b>172 800</b>	<b>207 360</b>

### Autres revenus à développer :

#### Dons, Legs, Mécénat :

L’IHU Méditerranée Infection n’a jamais mis en place de manière pro-active une démarche d’appel à la générosité contrairement à un grand nombre d’IHU. Après une année 2020 exceptionnelle grâce à un grand nombre de dons spontanés (600k€), les dons se sont stabilisés autour de 100k€ en 2021 et sont budgétisés au même niveau en 2022. La mise en place d’une politique d’appel à la générosité devrait permettre pour un centre comme l’IHU de raisonnablement **atteindre 285k€ à horizon 2026**. Cela devra s’accompagner de la mise en place de moyens dédiés (personnel dédié, campagnes, etc...) ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

#### Reventes d’équipements usagés :

La Fondation Méditerranée Infection est propriétaire d'équipements de recherche et diagnostic en cohérence avec sa stratégie de développement de ses plateformes technologiques de pointe. Dans le cadre du prochain Contrat d'Avenir Etat-Region, une partie des investissements sera consacrée à la substitution d'équipements existants par de nouveaux équipements. Cela offre l'opportunité de se rapprocher de sociétés spécialisées dans la revente de matériel de génération antérieure afin de valoriser ces technologies obsolètes pour les travaux de l'IHU mais qui pourraient servir encore de nombreuses années dans d'autres centres de recherches ou hôpitaux.

Lors du dernier inventaire réalisé en 2021, la FMI possède un patrimoine d'équipement technologique estimé à 13M€ en valeur brute d'achat et 7.3M€ en valeur nette comptable.

Le Business Plan prévoit **un revenu récurrent de 200k€ en 2026 sur cette activité**. Il s'agit d'une hypothèse prudentielle compte tenu du fait que nous n'avons pas encore mis en place une telle politique mais cohérente puisqu'elle représente moins 10% du montant de l'effort annuel d'investissement envisagé.

### Utilisation des plateformes de Recherche de l'IHU :

La forte politique d'investissement en équipement de pointes des plateformes de l'IHU combiné à la notoriété de l'institut a créé depuis 2020 de nombreuses demandes de société extérieures afin de bénéficier ponctuellement de notre environnement et de notre expertise afin de valider par exemple des produits en cours de développement par des industriels ou des start-up. Il s'agit d'une activité à structurer au sein de l'IHU mais identifiée comme à fort potentiel, **on estime des revenus à horizon 2026 autour de 225k€**.

Hypothèses revenus contrats					
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Mécénat &amp; dons</b>					
Dons et mécénat	100 000	130 000	169 000	219 700	285 610
Coût mécénat	0	39 000	50 700	65 910	85 683
<b>Balance mécénat</b>	<b>100 000</b>	<b>91 000</b>	<b>118 300</b>	<b>153 790</b>	<b>199 927</b>
<b>Revente équipements amortis</b>					
Revente équipements amortis		60 000	90 000	135 000	202 500
Coûts		-	-	-	-
<b>Balance équipements</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>135 000</b>	<b>202 500</b>
<b>Utilisation plateformes IHU</b>					
Nombres contrats		1	5	10	15
Revenus des contrats		15 000	75 000	150 000	225 000
Coûts de réalisation presta		4 500	22 500	45 000	67 500
<b>Balance plateformes</b>	<b>10 500</b>	<b>52 500</b>	<b>105 000</b>	<b>157 500</b>	<b>157 500</b>

### Soutien à la mission d'enseignement et de formation :

La FMI prend en charge sous forme de gratifications plus de 80 étudiants par an pour des Masters, Thèses ou post-doc. Il s'agit de personnes principalement originaires des pays du Sud. Cette mission d'enseignement est un des piliers de l'IHU et historiquement le cœur de la Fondation Infectiopolé Sud dont le financement se faisait par le biais des membres fondateurs et d'une subvention de 4M€ de l'Etat sur 5 ans.

Le financement de cette activité a été incorporé dans la subvention annuelle de l'ANR du PIA mais devra se poursuivre après 2024 à hauteur de **1.2M€ par an** soit par le biais d'un nouveau financement de l'Etat, soit via un financement d'autres institutions comme l'AFD ou bien en faisant appel à un grand mécène ou une Fondation. En tout état de cause, l'IHU ne pourra supporter cette

charge et donc poursuivre cette activité sans un financement comme c'était le cas avant la création des IHU.

## Présentation du budget 2022-2026



### Compte de résultat prévisionnel

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produits d'exploitation</b>					
Dotations Fondateurs	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Dotations partenaires	191 667	239 583	299 479	374 349	467 936
Loyer AP-HM	454 545	454 545	454 545	454 545	454 545
Loyers start-up	33 761	34 436	35 125	35 827	36 544
Conventions d'hébergement	809 934	809 934	809 934	809 934	809 934
Refacturations AP-HM	1 973 041	2 032 232	2 093 199	2 155 995	2 220 675
ANR PIA	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0
Subventions collectivités	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
Subvention Formation Sud				1 200 000	1 200 000
Recettes valorisation	100 000	380 000	434 000	607 800	809 860
Contrats de recherche	940 000	1 135 000	1 418 800	1 773 520	2 199 814
Dons et mécennat	100 000	130 000	169 000	219 700	285 610
Revente équipements amortis	0	60 000	90 000	135 000	202 500
Produits financiers	250 000	282 423	234 509	203 771	175 759
Produits divers	71 941	73 380	74 848	76 344	77 871
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>7 528 888</b>	<b>8 235 534</b>	<b>8 717 438</b>	<b>8 450 785</b>	<b>9 345 048</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Salaires et gratifications	3 365 252	3 466 210	3 570 196	3 677 302	3 787 621
Bâtiment	2 702 001	2 783 060	2 866 552	2 952 548	3 041 125
Autres charges	1 320 561	1 405 336	1 547 105	1 716 108	1 913 763
Reversements valorisation	0	60 000	60 000	90 000	120 000
Primes d'installation & incentives	52 000	53 040	54 101	55 183	56 286
Impôts et taxes	250 000	255 000	260 100	265 302	270 608
Charges financières	140 197	118 191	81 877	57 232	46 088
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>7 830 011</b>	<b>8 140 837</b>	<b>8 439 931</b>	<b>8 813 676</b>	<b>9 235 491</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-301 123</b>	<b>94 697</b>	<b>277 507</b>	<b>-362 890</b>	<b>109 557</b>

## Les investissements

La stratégie de l'IHU prévoit de continuer à investir de manière significative dans sa politique de développement des plateformes technologiques de recherche. L'IHU a en effet démontré sa capacité à maximiser les potentiels de ses équipements, voire de développer des nouvelles applications à partir de ces derniers. La collaboration en cours avec Hitachi est très illustrative du modèle que souhaite porter l'IHU en termes d'avance technologique.

Plus de capacité technique induit, in fine, plus de productivité scientifique, une robustesse de la qualité, de meilleurs délais de réalisation et donc plus d'attractivité pour des collaborations académiques ou industrielles.

Les prévisions 2022-2026 en termes d'investissements et de nécessité d'autofinancement sont principalement liés à subvention d'investissement annuelle du Conseil Régional et au prochain Contrat d'Avenir Etat-Région. Cela représente un investissement conséquent mais nécessaire en vue de développer les revenus propres de la Fondation qui devront prendre le relai de la dotation ANR.

Il est également important de garder en tête que le montant investi dans le renforcement des plateformes est directement lié au soutien accordé par le Conseil Régional et les autres collectivités dans le cadre du CPER. L'IHU ajustera son effort d'investissement en fonction des montants de ces co-financements.

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Investissements</b>					
<b>Financements</b>	<b>1 850 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>
Subventions CR Région Sud PACA	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
FEDER et autres collectivités (CPEP)	1 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
<b>Dépenses</b>	<b>2 700 000</b>				
Equipements scientifiques	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Renforcement et nouvelle plateformes	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Brevets	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Equipements généraux	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Balance Investissement</b>	<b>-850 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>

## Conclusion

L'actualisation du BP de l'IHU sur la période 2022-2026 permet de constater que la Fondation dispose de leviers robustes pour développer des revenus qui viendront se substituer au financement de l'ANR.

Le développement de ces activités est étroitement corrélé aux efforts d'investissement qui doivent être consentis pour renforcer les plateformes technologiques existantes et en développer de nouvelles. Il s'appuie également sur un patrimoine scientifique et un portefeuille brevet qui ne demande qu'à être valorisé.

Le montant des investissements sera ajusté en fonction des soutiens publics qui seront accordés, de sorte de préserver au mieux les réserves financières de la Fondation qui lui assurent une certaine sécurité.

Enfin, la question du financement de l'activité de formation dédiée aux étudiants des pays du Sud devra être traitée, car il s'agit d'une activité qui préexistait à la création des IHU et que l'IHU ne peut se permettre de financer exclusivement sur fonds propres.