

BUDGET PRIMITIF ANNEXE INDUSTRILAB

2016



Région
Hauts-de-France

BUDGET PRIMITIF ANNEXE 2016

« Industrilab »

Tableau Comparatif des inscriptions 2015 – 2016 pour les autorisations de crédits de paiement :

INVESTISSEMENT					
Autorisations de Programme				Crédits de Paiement	
2015	2016			2015	2016
BP	DM2 2015	BP	Total (DM2 2015 + BP)	BP	BP
7 491 702,91		4 006 000	4 006 000		4 139 000,32

FONCTIONNEMENT					
Autorisations d'Engagement				Crédits de Paiement	
2015	2016			2015	2016
BP	DM2 2015	BP	Total (DM2 2015 + BP)	BP	BP
1 653 799			0	1 653 799	1 629 917

IndustriLAB est une plateforme dédiée à l'innovation, la recherche, la formation et le transfert de technologie située à Méaulte (80), et gérée en régie directe, sous format de budget annexe.

Ce centre technologique dédié à l'innovation rassemble en un même lieu des moyens techniques de pointe et des compétences dont elle dispose en propre ou via son réseau d'acteurs.

Ainsi, IndustriLAB est donc à la fois :

- *Un lieu* (la plateforme basée à Méaulte sur la zone Aéroport),
- *un réseau*, (communautés des acteurs industriels, académiques et de transfert technologiques tels les pôles de compétitivité),
- *Une plateforme d'échanges et de mutualisation de compétences et d'équipements*, propres à la région (réalité virtuelle : CAVE et CADWALL) ou via ses locataires (robot à placement de fibres, autoclave, laboratoire de microfratographie, dédié aux composites)
- *Une offre de services à haute valeur ajoutée*, (accompagnement des porteurs de projets en R&T),
- *Un espace dédiée à la formation professionnelle* (lycée Henri Potez sur site et articulation avec l'appareil régional de formation).

Qui cible son intervention dans les secteurs du transport (aéronautique, ferroviaire, automobile), et agro-équipements, via l'offre robotique, numérique et composites, mais qui a vocation à être ouverte à l'ensemble de l'industrie.

La plateforme, réceptionnée le 5 janvier 2015, a été inaugurée le 21 mai 2015. Mais elle a débuté pleinement son activité à la rentrée de septembre 2015, avec une équipe complète depuis le 21 décembre 2015.

L'espace construit est de 9233 m², avec les affectataires « longue durée » ci-bas à ce jour :
ntreprise

Nom de l'entreprise	Superficie totale occupée (en m ²)	Montant du loyer HT et Hors charges en €
Stelia	3557	330 069.67
Airbus	299	29 122
Cademce	1101.80	79 060.57
Ascodéro	24	4416

Le Budget présenté vise à couvrir :

Pour l'investissement : (4.1 M €)

- Au solde de l'opération du bâtiment,
- Aux investissements permettant de maintenir un haut niveau d'équipement et d'offre de service (opération additionnelle de climatisation, presse thermoplastique et équipement multimédia et réalité virtuelle),

Et pour le fonctionnement, à la vie de la plateforme.

RECETTES

Sont proposées des **recettes au titre du fonctionnement**, à hauteur de 790 000 €.

Sous rubrique	
Fonction	0202A – Autres moyens généraux
	0 – Services généraux»

Tableau de synthèse des propositions gérées hors AP AE :

Code Programme /Code Enveloppe ou niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle *	Libellé Programme /Enveloppe ou du niveau de regroupement *	CP 2016 hors AP/AE
Investissement		
020217A	AUTRES MOYENS GENERAUX/SIGNALÉTIQUE BATIMENT EXTERIEUR ET INTERIEUR	83 000,00
020217A	AUTRES MOYENS GENERAUX/ MATERIEL INFORMATIQUE	50 000,00
Total Investissement		133 000,00
Fonctionnement		
020117A1	PERSONNEL /RESSOURCES HUMAINES	374 882,32
020217A1	ADMINISTRATION GENERALE/MAINTENANCE-ENERGIE ET FLUIDES	991 035,00
020217A2	ADMINISTRATION GENERALE/INFORMATIQUE	200 000,00
020217A3	ADMINISTRATION GENERALE/COMMUNICATION	61 000,00
020217C	COTISATION	3 000,00
Total Fonctionnement		1 629 917,32

* Niveau le plus fin du code fonctionnel

Tableau de synthèse des propositions gérées en AP AE :

Fonction
2-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Sous fonction
23-FORMATION SUPERIEURE

Code Programme ou code enveloppe	Libellé Programme ou Enveloppe	Reste à mandater au 31/12/2015 (affecté non mandaté) [A]	AP/AE 2016 (B)	CP 2016 sur AP/AE historiques (C)	CP 2016 sur AP/AE 2016 (D)	CP 2016 totaux (C + D)
Investissement						
23XX03A	INVESTISSEMENT IMMOBILIER Ets Enseign Sup	3 650 804,20		3 038 000,00		3 038 000,00
Total Investissement		3 650 804,20	0,00	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00
Fonctionnement						
23XX03A	INVESTISSEMENT ETS ENS SUP	14 920,97				0,00
Total Fonctionnement		14 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonction
9 – ACTION ECONOMIQUE

Sous fonction
92-RECHERCHE ET INNOVATION

Code Programme ou code enveloppe	Libellé Programme ou Enveloppe	Reste à mandater au 31/12/2015 (affecté non mandaté) [A]	AP/AE 2016 (B)	CP 2016 sur AP/AE historiques (C)	CP 2016 sur AP/AE 2016 (D)	CP 2016 totaux (C + D)
Investissement						
92XX04A	CENTRE DE TRANSFERT TECH ET INTERFACES	486 691,01	926 000,00	42 000,00	926 000,00	968 000,00
						0,00
Total Investissement		486 691,01	926 000,00	42 000,00	926 000,00	968 000,00



Région
Hauts-de-France