

Rapport n°5 : Convention Attributive d'Aide ISITE-BFC

Rapporteur (s)	Alain Dereux, VP coord. ISITE-BFC
Service – personnel référent	Sophie Aupet/ Elodie Miguel
Séance du Conseil d'administration	

Pour délibération	<input checked="" type="checkbox"/>
Pour échange/débat, orientations, avis	<input type="checkbox"/>
Pour information	<input type="checkbox"/>
Autre	<input type="checkbox"/>

Rapport :

La convention attributive d'aide ISITE-BFC (ci-dessous dénommée « convention ») est fournie en annexe. Le présent rapport fournit une aide à l'interprétation de cette convention à l'aide des tableaux suivants :

Tab. 1 : Origine des crédits suivant le règlement du Programme Investissements d'Avenir (PIA). Ce tableau est à mettre en relation avec les données au bas de la page 4 de la convention.

<i>Le tableau détaille l'origine des crédits et non leurs destinations</i>	CAPITAL	TAUX	Dotation annuelle	Dotation sur 4 ans
	M€		M€	M€
Intérêts DNC ISITE-BFC (taux moyen résultant de 2 DNC du PIA1 et PIA2)	278,141	2,718%	7,559	30,236
Subvention complémentaire ISITE-BFC			0,671	2,684
Intérêts DNC Labexes	32,375	3,413%	1,105	4,420
Intérêts DNC IDEFI	19,484	3,413%	0,665	2,660
TOTAL	330,000		10,000	40,000

Tab. 2 : Echancier des versements par l'ANR correspondant au tableau de la page 6 de la convention. ATTENTION : cet échancier détaille les origines des crédits selon une logique interne au PIA et non leurs destinations. L'ANR doit présenter le tableau sous cette forme pour justifier l'usage qu'elle fait des crédits PIA. Cette présentation n'a pas d'impact sur la destination des crédits au sein d'UBFC ou vis-à-vis des Labex ou de l'IdEFI. Seul la ligne « Montant Total à verser » est pertinente du point de vue opérationnel au sein d'UBFC.

<i>Le tableau détaille l'origine des crédits et non leurs destinations</i>	Notification	2018	2019	2020	Solde	Total
Montant des intérêts issus de la DNC IDEX/I-SITE	10 348 569 €	7 181 042 €	7 181 042 €	4 013 514 €	1 511 798 €	30 235 965 €
Montant issu des intérêts transitoires	967 052 €	671 053 €	671 053 €	375 054 €		2 684 212 €
Déduction au titre du préfinancement IDEX/I-SITE versé en 2016	-5 000 000 €					-5 000 000 €
Montant des intérêts issus de la DNC LABEX	1 592 340 €	1 104 949 €	1 104 949 €	617 564 €		4 419 802 €
Montant des intérêts issus de la DNC IDEFI	958 336 €	665 006 €	665 006 €	371 673 €		2 660 021 €
Contrôle de la somme par an	8 866 297 €	9 622 050 €	9 622 050 €	5 377 805 €	1 511 798 €	35 000 000 €
Montant Total à verser PAR AN selon convention ANR	8 866 297 €	9 622 050 €	9 622 050 €	5 377 805 €	1 511 798 €	35 000 000 €

Tab. 3 : Par an, détails des versements de l'ANR au titre des projets ISITE-BFC, Labex et Idefi. Par rapport aux données présentées au CA en juillet 2017, les différences sont :

- (1) Le montant des versements n'est pas équivalent à la notification, et au titre des années 2018-2020.
- (2) Au niveau des chiffres en rouge dans la colonne « 2017 (notif.) ». En été 2017, l'ANR avait indiqué que la somme des chiffres en rouge devrait être déduite de la dotation versée au titre de la notification pour financer les labex et l'Idefi en 2017. Dans la convention, le financement des Labex et de l'Idefi au titre de 2017 n'est plus à assumer par UBFC car les Labex et l'Idefi ont été payés directement par l'ANR en 2017.
- (3) L'ANR retient un solde de 1 511 798 € que UBFC percevra sous réserve de satisfaire à toutes les obligations de la convention. Ce solde est à avancer par UBFC avant la date de fin d'éligibilité des coûts.

Tab. 4 : Tableau qui correspond au tableau en haut de la page 4 de la convention. Ce tableau précise les montants que UBFC doit reverser à la Fondation de coopération scientifique au titre des contrats Labex et Idefi dont les dates d'éligibilité des coûts expirent le 31/12/2019.

Dotation des Projets PIA1 éligible jusqu'au 31/12/2019			
M€	M€	M€	Projet
Versements de l'ANR à la FCS	à verser par UBFC	Total	
5,848515	2,151485	8,000000	Labex Action
4,376240	1,623760	6,000000	Labex Lipstick
4,250000	1,050000	5,300000	Idefi Talent Campus

Tab. 5 : Budget glissant sur 4 ans du budget ISITE-BFC (part PIA) soumis à l'approbation du COPIL ISITE-BFC du 22 décembre 2017. Par rapport au scénario proposé en juillet 2017, les différences sont :

- Pour mieux tenir compte de la contrainte de dépenser les crédits avant fin 2020, davantage d'engagements ont été prévus dans les colonnes AAP2. Cependant, la somme du nombre de projets par type d'instruments et les budgets par types de projet restent inchangés.
- Le point (2) ci-dessus permet de réintroduire la ligne (en rouge) « International Graduate School Alliance » qui avait été écartée à cause de l'hypothèse de devoir payer les Labex et Idefi en 2017. Une petite correction est aussi apportée sur la ligne « Equipe de coordination/gestion/suivi ».

WP	Actions	Part ELIGIBLE / Unité (M€)	Quantité / 4 ans (M€)	FONDS PIA versés par ANR					CIBLE PIA ELIGIBLE/ 4 ans (M€)
				Engagé 2017 (M€)	AAP2 2017 (M€)	AAP2 2018 (M€)	2019 (M€)	2020 (M€)	
1	Coordination, gestion, suivi	Equipe de coordination/gestion/suivi	4	0,417	0,203	0,310	0,310	0,310	1,240
		Experts internationaux	8	0,075	0,045	0,180	0,180	0,000	0,480
Total WP 1				0,492	0,045	0,383	0,490	0,310	1,720
2	Fellowships internationaux	Junior	6	0,000	1,350	1,350			2,700
		Senior & Coach	6	0,000	1,200	2,400			3,600
	Fellowships UBFC	Junior	7	0,540	0,720				1,260
		Senior	6	0,000	1,200	1,200			2,400
Projets émergents	Projets interdisciplinaires	16	0,600	0,600	0,600	0,600		2,400	
	Projets blancs	16	0,600	0,750	0,600	0,450		2,400	
Projets structurants	Projets Ciblés Axes Prioritaires ISITE-BFC	0,500							
	Total WP 2 (Recherche)			1,740	3,270	4,950	4,800	0,000	14,760
3	Initiative UBFC Internationalisation de la Formation	Masters en langue anglaise	64	0,425	1,925	1,925	1,925	0,425	4,700
		Alliances masters internationaux & mobilité sortante étudiants	4	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,800
		Amélioration taux d'encadrement L3	3	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	1,500
		International Graduate School Alliances / an	3	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	1,500
		Bourses pour étudiants internationaux	3	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,840
		Alumni & Mentoring	2	0,040	0,000	0,080	0,080		0,080
4	Projets ISITE-BFC / Industries	E-education	4	0,050	0,150	0,150			0,200
		Total WP 3 (Formation)		0,475	0,410	3,485	3,415	1,835	9,620
5	Développement International	Projets ISITE-BFC / Industries	13	1,446	0,000	2,400	1,355		5,200
		Service d'accueil international UBFC	3	0,000	0,000	0,088	0,088	0,000	0,265
		Promotion de UBFC à l'international	4	0,113	0,066	0,051	0,051	0,051	0,265
6	Vie de Campus	Total WP 5		0,113	0,000	0,139	0,139	0,139	0,530
		Image UBFC, associations étudiantes,...	4	0,117	0,022	0,000			0,139
		Campus numérique	1	0,600					0,600
Total WP 6				0,717	0,022	0,000	0,000	0,000	0,739
GRAND TOTAL				4,982	3,747	11,357	10,199	2,284	32,569

DÉLIBÉRATION

Il est demandé au Conseil d'administration de bien vouloir délibérer sur

- **Approbation de la convention attributive d' aide ISITE-BFC fournie en annexe.**
- **Approbation du budget du projet ISITE-BFC sous réserve de sa validation par le Comité de Pilotage du projet ISITE-BFC.**