

**Rapport n°7 :****Allocation des crédits de recherche (ISITE-BFC, ANR, H2020)**

<b>Rapporteur (s) :</b>	Olivier PREVOT - 1 <sup>er</sup> Vice-Président
<b>Service – personnel référent</b>	Cristina BUSQUET - Direction des Affaires Financières
<b>Séance du Conseil d'administration</b>	27 septembre 2018

- Pour délibération
- Pour échange/débat, orientations, avis
- Pour information
- Autre

**Rapport :**

Ce rapport vise à faire le point de l'avancement des principaux projets portés par UBFC.

**1. ISITE-BFC**

Le tableau suivant présente une ventilation globale des crédits ISITE-BFC, sachant que les appels à projets 1, 2 et 3 sont transversaux aux WP2 (Recherche), WP3 (Attractivité pour les étudiants internationaux et excellence de la formation) et WP4 (Impact socio-économique). L'appel à projets 3 n'est pas totalement clos et les projets ne sont donc pas encore sélectionnés. Le tableau en présente une estimation.

### ISITE-BFC

ENGAGEMENTS		Montant Global	Projets / Actions				
			Intitulé	Nbre AAP	Montant hors frais de gestion	Montant global	%
ISITE-BFC	UBFC	35 174 755	AAP 1 - 2017	23	4 988 000	24 651 000	62%
			AAP 2 - 2018	36	8 963 000		
			AAP 3 - 2019	33	10 700 000		
			WP1 - Equipe de suivi ISITE et experts		1 720 000	7 944 000	20%
			WP3 - Internationalisation de la formation - hors Master		4 920 000		
			WP5 - Développement international		530 000		
	WP6 - Vie de campus		774 000				
FCS (dont EIPHI)	4 825 245	Conv. FCS		4 825 245	4 825 245	12%	
<b>TOTAL</b>	<b>40 000 000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>37 420 245</b>	<b>37 420 245</b>	<b>94%</b>	

AAP = Appel à projets

WP= Work Package

Sur les 40 M€ alloués au projet ISITE-BFC jusqu'en 2020, 62 % du montant total correspond ainsi aux 92 projets issus des 3 appels à projets et opérés par les partenaires d'ISITE-BFC, 20 % est destiné à des lots de travail (WP) transversaux opérés à UBFC siège, 12 % sont reversés à la Fondation de Coopération Scientifique FCS BFC pour la gestion du volet recherche de l'EUR EIPHI (ex Labex Action), du Labex LipSTIC et de l'Ideti TalentCampus. Le solde est constitué des frais de gestion.

Le niveau d'engagement de ces opérations est, à la date du 31 août 2018, donné dans le tableau ci-dessous. L'engagement se traduit concrètement par un bon de commande signé, une bourse allouée, un contrat de travail (y compris les contrats doctoraux) signé.

ENGAGEMENTS	Engagé (AE consommés)								Total cumulé	Taux engagement sur pr. Attribués
	2016-2017				2018 (30/08/2018)					
	P	F	I	Total	P	F	I	Total		
AAP 1 - 2017	84 465	494 689	57 005	636 159	1 218 675	240 921	10 958	1 470 554	2 106 714	42%
AAP 2 - 2018					2 383 740	41 980	35 778	2 461 498	2 461 498	27%
AAP 3 - 2019										
WP1 - Equipe de suivi ISITE et experts	169 986	142 066	50 795	362 846	274 201	94 032	0	368 233	731 080	43%
WP3 - Internationalisation de la formation - hors Master		32 000		32 000		242 065		242 065	274 065	6%
WP5 - Développement international		51 080		51 080	114 218	72 322		186 540	237 621	45%
WP6 - Vie de campus					22 244	37 006	61 599	120 849	120 849	16%
FCS (dont EIPHI)								712 476	712 476	15%

Le taux d'exécution de l'AAP 1, dont la mise à disposition des crédits a été effective à partir de septembre 2017, est de 42 %. Le montage des projets de l'AAP 2 a été initié en

avril 2018. Seules 4 fiches de coûts sont en attente du retour des porteurs de projet. Quant à l'AAP 3, les projets ne sont pas encore sélectionnés, ce qui explique que les crédits ne soient pas encore ouverts à ce stade.

Il est à observer que la dotation de l'AAP 1 est plus faible (5 M€) que celle de l'AAP 2 (8,9 M€) et que celle de l'AAP 3 (10,7 M€). Cette ventilation des crédits influe mécaniquement sur le taux de consommation global puisque les AAP 2 et 3, qui pèsent pour moitié des crédits totaux, ne sont pas entrés en plein déploiement.

Les lots de travail WP 1 et 5, qui sont gérés au siège UBFC, ont un taux d'exécution satisfaisant. Le WP 3 a été peu déployé à ce jour (en particulier du fait de la non mise en œuvre des licences renforcées).

Enfin, les reversements à la FCS sont fixés par convention. Un montant de 712 476 € a été ainsi transféré à ce jour.

## 2. Projets ANR (AAP générique)

Les équipes de recherche du site ont obtenu 25 contrats ANR portés par UBFC depuis 2017, dont 17 en fin d'année 2017 et 8 en début 2018<sup>1</sup>. Les autorisations d'engagement correspondantes ont été consommées à hauteur de 10 % au 31 août 2018 (voir tableau ci-dessous).

### ANR hors PIA

Projets reçus			Engagé (AE consommés)				Taux engagement t pr. reçus
Année	Nbre	Montant	2017-2018				
			P	F	I	Total	
2017	17	2 635 863					
2018	8	1 219 237					
2017-2018	25	<b>3 855 100</b>	197 072	107 196	70 116	<b>374 384</b>	<b>10%</b>

## 3. Programme de recherche et d'innovation européen, Horizon 2020 (H2020)

Les équipes de recherche du site ont obtenu 10 projets H2020 portés par UBFC depuis 2017, pour un montant de 6 M€<sup>2</sup>. A ce jour 32 % des crédits sont engagés. Ce pourcentage inclut les transferts vers les partenaires des projets dont UBFC est coordinateur.

<sup>1</sup> Sachant que, dans les UMR, des projets ANR sont également portés par le(s) organisme(s) de co-tutelle.

<sup>2</sup> Sachant que, dans les UMR, des projets H2020 sont également portés par le(s) organisme(s) de co-tutelle et que les projets ERC sont portés par les employeurs des lauréats.

## H2020

Projets reçus		
Année	Nbre	Montant
2017	2	527 363
2018	8	5 597 035
2017-2018	10	<b>6 124 398</b>

Engagé (AE consommés) et transferts aux partenaires				Taux engagemen t pr. reçus
2017-2018				
P	F	I	Total	
36 609	1 921 704	4 235	<b>1 962 548</b>	<b>32%</b>

## DÉLIBÉRATION

**Il est demandé au Conseil d'administration de bien vouloir prendre connaissance de cet état d'avancement de la consommation des crédits.**