

Délibération CA 2017/12/19 – 1

Point 3 de l'Ordre du Jour :

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE L'AIDE A LA REALISATION DU PROJET « LORRAINE UNIVERSITE D'EXCELLENCE – "LUE" »

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 1

La convention :

- reprend les engagements du porteur et de l'ANR (qui agit pour le compte de l'État) y compris les modalités d'intégration financière des Labex et les modalités de suivi annuel
- est accompagnée d'annexes détaillant :
 - la politique scientifique & la gouvernance, incluant la place des Labex dans la gouvernance et la politique scientifique de l'initiative
 - l'annexe financière
 - l'organisation et la gouvernance à 4 et 10 ans
 - la trajectoire, les jalons, les cibles, et les indicateurs
 - l'articulation entre l'initiative et les autres projets lauréats du PIA
- Accord de consortium

BUDGET
Financement obtenu

Partie IDEXI-SITE		Partie LABEX		Partie IDEFI	
Intérêts (1 an)	8 436 205,52 €	Intérêts (1 an)	2 053 794,48 €	Intérêts (1 an)	. €

Ressources (sur 4 ans)

Source	Montant	Ratio	Source	Sous-total	Ratio	Total
Financement total IDEXI-SITE	42 000 000,00 €	2,8%	PIA	42 000 000,00 €	2,8%	1 477 330 000,00 €
Ets. d'enseignement supérieur	1 251 940 000,00 €	84,7%	Budget consolidé des membres :	1 403 020 000,00 €	95,0%	
Organismes de recherche	139 050 000,00 €	9,4%				
Autres membres	12 000 000,00 €	0,8%	Partenaires extérieurs	32 310 000,00 €	2,2%	
Collectivités territoriales	21 150 000,00 €	1,4%				
Acteurs socio-économiques	9 650 000,00 €	0,6%				
Autres partenaires	1 800 000,00 €	0,1%				

Dépenses (sur 4 ans)

Finalité	Personnels de recherche (permanents inclus)	Fonctions support et autres personnels (permanents inclus)	Dépenses d'équipement	Invest. immobiliers	Frais de fonc.	Total	Ratio
Structuration et gouvernance	22 097 000,00 €	66 292 000,00 €	- €	- €	22 100 000,00 €	110 489 000,00 €	7,5%
Recherche	481 499 517,00 €	105 684 000,00 €	29 987 148,00 €	- €	98 630 000,00 €	715 780 665,00 €	48,5%
Formation	19 668 000,00 €	49 704 000,00 €	- €	- €	13 470 000,00 €	82 842 000,00 €	5,6%
Transferts de techno.	23 317 000,00 €	38 719 000,00 €	28 123 000,00 €	- €	40 550 000,00 €	126 709 000,00 €	8,6%
Attractivité	213 802 335,00 €	65 235 000,00 €	28 680 000,00 €	- €	43 290 000,00 €	349 007 335,00 €	23,6%
Relations internationales	48 533 000,00 €	12 384 000,00 €	- €	- €	16 240 000,00 €	77 157 000,00 €	5,2%
Vie étudiante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Autre	3 069 000,00 €	9 206 000,00 €	- €	- €	3 070 000,00 €	15 345 000,00 €	1,0%
Total	811 985 852,00 €	345 204 000,00 €	82 790 148,00 €	- €	237 350 000,00 €	1 477 330 000,00 €	
Ratio	55,0%	23,4%	5,6%	0,0%	16,1%		

TRAJECTOIRES & INDICATEURS

- Gouvernance
- Matériaux
- Ressources
- Énergie
- Numérique
- Santé
- Connaissance

Etat initial	Jalon 2017	Jalon 2020	Cible 2026
□□□□□ 0 1 2 3 4			
□□□□□ 0 1 2 3 4			
□□□□□ 0 1 2 3 4			
□□□□□ 0 1 2 3 4			
□□□□□ 0 1 2 3 4			
□□□□□ 0 1 2 3 4			
□□□□□ 0 1 2 3 4			

0 : pas d'activité – 1 : périmètre défini, 1^{res} actions – 2 : lancement de projets financés LUE
3 : activités pilotées de manière intégrée – 4 : caractère transformant avéré

PRINCIPAUX INDICATEURS par FINALITÉ

- Recherche : # doctorats, Top 1% Leiden, ERC IUF Prix...
- Formation : # modules, formations & parcours (co)financés, augmentation flux en master
- Partenariats éco : développement des partenariats (en nombre et en chiffre d'affaires), création de startups
- International : attractivité en master, diplômes en partenariat, LIA → UMI, PR@L
- RH : post-doc, recrutement international,

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance et prennent acte des engagements associés à la convention attributive de l'aide à la réalisation du projet "LUE", notamment :

- le contenu du projet,
- le partenariat mis en œuvre et les modalités de pilotage du projet,
- les modalités de financement du projet LUE,
- le montant prévisionnel maximum de l'aide,
- la durée du projet,
- l'échéancier des versements : plan de financement et calendrier de réalisation.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	28
<i>Présents</i>	24
<i>Représentés</i>	4
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	26
Nombre de voix CONTRE	1
Nombre d'ABSTENTIONS	1

Fait le 20 décembre 2017

Le Président
Pierre MUTZENHARDT

- Transmis au Recteur Chancelier le -- 2 JAN. 2010

Délibération CA 2017/12/19 – 2

Point 5 de l'Ordre du Jour :

BUDGET RECTIFICATIF N°2 - 2017*Document transmis aux Administrateurs*

★ ANNEXE 2

Budget essentiellement technique :

- Déprogrammations importantes sur l'immobilier avec Investissement :
-2,9 M€ (AE autorisations d'engagement) - **4,8 M€** (CP crédits de paiement)
- Programmation des nouvelles opérations 2017
- Déprogrammation en Masse salariale : **-2,7 M€** (-20 ETPT hors plafond Etat, PPCR contractuels, GIPA...)
- Reprogrammation en Fonctionnement : **+ 1,4 M€** (AE) **-1 M€** (CP)
- **785 ETPT sur ressources propres (-20 ETPT)**
- **6224 ETPT Plafond Etat en 2017 en fait 6 222 au 31/12/2017 (-2 ETPT)**
- **Solde budgétaire amélioré - 33 M€** (- 47,6 M€ au BR1) dont :
 - 14,5 M€ à la programmation des opérations pluriannuelles provenant :
 - o des décalages de trésorerie entre CP et RE (recettes) ;
 - o du prélèvement sur Fonds de Roulement programmé pour 4,2 M€.
 - 27,4 M€ au financement de l'opération Campus « MIM-LEM3 », réalisée dans le cadre d'un PPP et de son financement par l'emprunt auprès de la BEI ;
 - + 8,8 M€ au budget de fonctionnement courant de l'Établissement.
- Trésorerie :
- 8,9 M€ (prévue à 73,2 M€ au 31/12/2017)
- **Résultat prévisionnel toujours fragile :
+ 1 M€**

➔ **Points de vigilance en plus de la masse salariale** : fonctionnement en hausse, maîtrise des opérations pluriannuelles

Plafond d'emplois Etat : 6 224

Plafond global des emplois voté par le CA : 7 009

Les plafonds d'AE et de CP en millions d'euros (Δ BR1) :

ENVELOPPES	AE	CP	RE	Recettes
Fonctionnement	86,9 (+1,4)	81,8 (-1,0)	476,0 (+0,1)	SCSP
Investissement	76,4 (-2,9)	76,5 (-4,8)	63,8 (+6,0)	Autres FI. Publics
Personnel	466,1 (-2,7)	466,1 (-2,7)	51,4	Recettes propres
TOTAL	629,4 (-4,2)	624,4 (-8,5)	591,2 (+6,1)	TOTAL

Les opérations non budgétaires :

- + **27,4 M€** au titre de l'emprunt auprès de la BEI pour financer l'opération Campus ;
- **0,4 M€** au titre du remboursement du capital ;
- **2,8 M€** pour les opérations au nom et pour compte de tiers (TVA).

Un prélèvement de 8,9 M€ sur la trésorerie est attendu.

Celui est soutenable compte-tenu du montant de la trésorerie (82,1 M€ au 1^{er} janvier 2017).

Trésorerie au 31/12/2016 = 82,08 M€

Prévisionnel au 31/12/2017 = 73,18 M€

Prévisionnel au 31/12/2018 = 64,86 M€

Niveau du FONDS DE ROULEMENT

Au 31/12/2016 = 54,06 M€

Au 31/12/2017 = 47,94 M€

Au 31/12/2018 = 49,85 M€

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent le Budget Rectificatif N° 2 – 2017.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	30
Présents	25
Représentés	5
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	28
Nombre de voix CONTRE	1
Nombre d'ABSTENTIONS	1

Fait le 20 décembre 2017



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

- Transmis au Recteur Chancelier le 2 JAN. 2018