

Compte rendu Conseil d'unité du 11 Décembre 2017

Présents : A. Gojon, C. Maurel, C. Casset, A. Poitout, C. Abauzit, H. Baudot, S. Chaix, H. Afonso, C. Fizames, I. Gaillard, S. Mari, A. Martin, P. Nacry, S. Ruffel, M. Boeglin, P. Rudinger, AA. Very

Nouveau membre nommé au CU : Martin Boeglin, en remplacement de Frédéric Sanchez

1) Regroupement de l'équipe administrative

La demande de regroupement a été retirée par l'équipe.

2) Enquête « Risques psychosociaux / Qualité de Vie au travail (Alain, Océane Faigre invitée)

Cinq personnes de l'unité se sont portées volontaires pour participer au groupe de travail qui analysera les résultats de l'enquête RPS/QVT : Cécile Abauzit, Valérie Rofidal, Wojciech Szponarski, Yann Boursiac et Odile Richard.

- Ces collègues sont représentatifs de la diversité des personnels de l'UMR en termes de genre, tutelles, corps et grade. Il est donc décidé de toutes les proposer au Centre INRA pour faire partie du groupe de travail.
- L'enquête se fera du 15/12/2017 au 15/01/2018, et consiste à répondre à un questionnaire anonyme d'une 100aine de questions.
Les données brutes (réponses individuelles anonymes) resteront strictement confidentielles. Seules les 2 étudiant(e)s en Master mandatées par le Centre pour réaliser cette enquête auront accès aux données sources pour analyser les réponses. Les 5 membres de BPMP participeront au groupe de travail qui analysera la synthèse des réponses individuelles fournies par ces étudiantes.
Océane Faigre, l'une des étudiantes, était présente. Elle proposera des permanences pour répondre aux éventuelles questions. Elle sera installée dans la salle des stagiaires du 2^{ème} étage.
- Cette enquête concerne tout le personnel (permanents/non permanents, membres INRA et autres tutelles : CNRS, SupAgro, UM).

3) Bilan Gestion financière BPMP 2017 (Perrine, voir présentation ppt en annexe)

En présence des gestionnaires Jorge et Véronique

Les points principaux concernent :

- La pérennisation de la répartition de la gestion des équipes entre les gestionnaires
- 2017 a constitué la 2^{ème} année de gestion en GBCP au CNRS et la 1^{ère} année à l'INRA
- La complexité des systèmes et les procédures de plus en plus contraignantes telles que la dématérialisation des factures CNRS à Vandoeuvre les Nancy depuis début 2017.

La dotation du budget Labo commun s'est élevé à 520 k€, toutes tutelles confondues (+5% par rapport à l'année dernière). A noter : augmentation du budget universitaire de 8 % (4000 € de plus)

- Les ressources contractuelles des équipes (Contrats + Projets 2017) se sont élevées à 1,2M d'euros (avec une répartition à peu près égale entre les crédits de personnels et de fonctionnement)

Le bilan de la répartition du budget investissement et des dépenses générales du laboratoire est détaillé dans la présentation de Perrine. L'ensemble des dépenses représente un montant de 528 k€ pour l'année 2017.

La réouverture des comptes pour 2018 est prévue pour mi-janvier/début février.

- **Concernant les missions :**

Il n'y aura pas d'arrêt coté INRA, sauf pendant la semaine du 18 décembre. Coté CNRS, les missions 2018 seront possibles à partir du 26 décembre, sauf la semaine du 10 janvier.

- **Point sur l'inventaire du matériel BPMP :**

+ de 700 appareils référencés

Etablissement d'une liste « Comptable » : matériel d'une valeur >800 €

Reste à lister les appareils nécessitant un « suivi AQR » pour leur intégration dans la base de données équipement de l'intranet BPMP.

- **Prévisions pour 2018 :**

Augmentation prévisible de +/- 50-100 % des dépenses en fluides (si tarification en coût de consommation réelle). Certaines périodes de l'année, l'IBIP représente 40 % de la consommation en fluides sur le Campus. Du coup, notre facture pourrait passer de 75 000 à 150 000 €/an.

Cependant, il est probable que la transition entre le système actuel (facturation au forfait) et celui correspondant à la facturation des consommations réelles se fasse de manière progressive. Cela nous laisse du temps pour nous adapter, en particulier en réalisant un plan d'économies d'énergies (voir « Plan LED » ci-dessous). Dans ce contexte, il faudra également voir comment gérer cela avec le LEPSE, car il n'y a qu'un seul compteur pour tout le bâtiment. Hugues évoquait la possibilité d'avoir une estimation des consommations respectives du LEPSE et de BPMP avec des « mouchards » simples à installer sur les lignes principales d'alimentation électriques spécifiques des deux unités.

4) Prévisions d'investissements en 2018 (voir présentation ppt en annexe)

- **Plan LED :**

Il a pour objet de remplacer dans nos chambres de culture les lampes actuelles très énergivores par des systèmes à LED beaucoup plus économes. Les 8 chambres de culture sont à transformer, suivant un calendrier échelonné sur 3 années.

Gain = consommation réduite de 3 à 5 fois par rapport au système d'éclairage actuel.

10 k€ dépensés en 2017 pour équiper la chambre 1

Et si tout se passe bien : 40 k€ en 2018 pour équiper 4 chambres de +

+ 30 k€ en 2019 pour les 3 dernières chambres.

La chambre 1 sera probablement en service avec les LEDs, à partir de janvier 2018.

- **Sécurisation** (chambres de culture + congélateurs)

Réalisations 2017 80 k€ dépensés sur crédits du Labo commun :

50 k€ remplacement groupe eau glacée

10 k€ location groupe de secours

9 k€ groupe de secours CIV

12 k€ doublage système clim des pièces congélateurs

Prévisions 2018 85 k€ :

75 k€ système de régulation pour chambres 4 et 6

9 k€ groupe de secours pour chambres 7 et 8

>>> donc total pour 2018 : 40 k€ LEDs + 85 k€ sécurisation = 125 k€

Ce qui représente la quasi-totalité de la marge de manœuvre financière de BPMP...

Alain va négocier des aides, notamment auprès de SupAgro, puisque notre « plan LED » contribue à la baisse de consommation sur le Campus.

---_---

- **A noter des signes de faiblesse de l'ancien autoclave.**

S'il faut le remplacer (50 k€), le Labo ne pourra pas l'assumer, puisque les dépenses LEDs + Sécurisation représentent 100% de la marge de manœuvre de BPMP.

---_---

- **Equipement lourd demandé : Spectromètre de masse isotopique**

Coût de l'opération = 270 k€

Une part du financement est acquise : UM 35 k€ + SupAgro 15 k€ + BPMP 15 k€

Nous manque : 115 k€ de l'INRA + 65 k€ du CNRS + 27 k€ de BPMP

Ça fait 3 ans que cette demande est formulée, si l'INRA et le CNRS ne financent pas cette année, on s'oriente vers l'abandon du projet.

Ou alors essayer de trouver une autre source de financement ? (en faire financer une partie en déposant un projet en catégorie C de MUSE ?)

5) Financement des équipes

Les campagnes ANR sont très peu productives depuis 3 ans.

Pour tout l'INSB (env. 200 Unités de Recherche), le taux de succès est passé de 35 % à 15 %
Pour BPMP, cette année, un seul projet accepté sur 23 soumis.

Mais avec notre système de fonctionnement et de solidarité financière, il est probable que nous n'aurons pas à faire face à de grosses difficultés en 2018.

Mais il sera indispensable de trouver d'autres sources de financement en 2018 pour 2019. Parallèlement, il pourrait être envisageable de réfléchir à un autre système de gestion, qui reste à définir, de manière à atténuer au mieux les problèmes et déséquilibres associés à une ou plusieurs années de maigres ressources contractuelles. Jusqu'à présent, le « modèle économique » de l'unité a vocation à favoriser les équipes, mais des ajustements seront peut-être nécessaires pour assurer un niveau de ressources suffisant à l'ensemble des équipes. A ce sujet, il est convenu qu'Alain et Perrine fourniront au Conseil un document explicitant les principes et les principales données chiffrées de la gestion financière de l'unité depuis 2012.

6) **Demande de postes titulaires (voir présentation en annexe)**

CNRS : IE en Electrophy / TICER (le poste de Claire n'est toujours pas stabilisé)
TR en Imagerie / KaliPHruit

INRA : AI en Phénotypage racinaire / Aquaporines (validé par la DG en 2017, et positionné en BAMI, qui s'est révélée infructueuse)

CR KaliPHruit (validé par la DG en 2017, et positionné en BAMI, qui s'est révélée infructueuse)

AT Laverie / Cultures

Réflexion pour les années à venir : 3 départs à la retraite d'IE/IR d'ici 2021

Comment ne pas perdre ces postes ?

Niveau national, grand souhait de constituer grosses plateformes, à visibilité internationale. 350 Millions d'€ sont prévus dans le prochain PIA pour soutenir l'émergence de telles plateformes. La question qui se pose est d'axer une partie des demandes pour renouveler ces postes sur un nouveau projet de plateforme végétale de BPMP (phénotypage et/ou analyse fonctionnelle du végétal) ?

Ceci nécessiterait une agrégation de plusieurs de nos plateaux techniques et une montée en gamme. Une autre question est de positionner un tel projet dans une éventuelle dynamique locale visant à intégrer le pôle agronomique (végétal) dans BioCampus (qui ne comprend que de grosses plateformes animales pour le moment).

Dans la nouvelle région Occitanie, la seule structure globale qui regroupe des plateformes végétales est GENOTOUL (Toulouse). Donc rien du côté de Montpellier pour le moment.

7) **Bilan soutien LABEX AGRO (voir présentation ppt en annexe)**

2011 à 2019 : le soutien financier total du Labex à BPMP a été de 417 k€ : très faible (2,5 % du budget opérationnel BPMP, et 1,8% du financement total du Labex à l'ensemble de ses unités). D'après les derniers chiffres détaillés fournis par le Labex, BPMP fait donc partie de la trentaine d'unités (sur 37 au total) qui se sont partagé seulement le quart des crédits du Labex. Ceci illustre globalement de profonds déséquilibres dans l'utilisation des crédits Labex.

L'analyse plus fine des soutiens obtenus par BPMP fait ressortir une répartition en 4 catégories :

- Soutiens ponctuels et mobilité internationale = 87 k€
 - essentiellement : organisation de congrès (NITROGEN, IPMB) et accueil de collègues étrangers
- Projets de recherche portés par BPMP = 125 k€
- Projets de recherche portés par d'autres unités = 105 k€
- Projets de recherche portés par BPMP en partenariat avec le Privé = 100 k€

Ceci indique que le Labex est un partenaire très pertinent pour obtenir certains types de financement difficiles à obtenir par ailleurs (soutiens ponctuels et partenariats avec le privé). C'est un point très positif. Par contre, le soutien aux projets de recherche proprement dit est totalement anecdotique, malgré de nombreuses propositions, en particulier de projets assez ambitieux. Il est apparent que le Labex n'a pas vocation à financer le type de recherche, plutôt académique, conduite dans BPMP. Pour nous, la question est de savoir s'il est pertinent de continuer à s'investir dans les réponses aux appels à projets du Labex (hormis opportunités à saisir ponctuellement). Il est probable que cet investissement en travail serait mieux valorisé auprès d'autres financeurs (international notamment). C'est clairement cette analyse qui a conduit le LGDP de Perpignan à intégrer le Labex TULIP (Toulouse), qui correspond beaucoup mieux à nos approches.

8) **Période de tests de culture de plantes avec nouvel éclairage LED dans la chambre de culture N°1**

- **Entre janvier et septembre 2018, faire tous les essais nécessaires concernant les besoins spécifiques de tous, en tenant compte des projets actuels et futurs.**

Passer l'info à tous les expérimentateurs, et faire remonter par les référents CMC les différentes conditions à tester (photopériode, durée des essais, type de culture, nbr. d'emplacements...) pour que Hugues puisse orchestrer au mieux cette opération.

9) **Travaux du LEPSE**

Extension de la serre PhenoArch + locaux annexes, coté terrain de foot et immeubles de l'Av. d'Assas.

Normalement nous ne serons pas impactés par ces travaux (hormis coupures d'électricité et d'eau pour les branchements des nouveaux réseaux), mais la zone de chantier va monopoliser une partie du parking coté gymnase pendant 10 mois à compter de janvier 2018.

10) **Question sur vote en Conseil de Service**

Suite à la réunion ITA/direction, une question sur le vote en CU a été soulevée (suite au vote de juin 2017 où il y avait eu une majorité d'abstentions). « pour qu'un vote soit validé, ne faudrait-il pas qu'un quorum soit atteint (par exemple, 50% de votes exprimés) ? ; Si l'enjeu est important (concernant par exemple le fonctionnement du labo) ne faudrait-il pas connaître la question soumise au vote avant le conseil afin d'avoir la possibilité de demander l'avis du collège avant le conseil ? »

Si on décide de changer le mode de vote (instauration d'un quorum de votes exprimés), il y aura nécessité de modifier le règlement intérieur de l'unité, puis de voter pour valider le règlement modifié. Ceci n'apparaît pas souhaitable. En ce qui concerne l'autre point, il peut être difficile de toujours identifier, avant la réunion du CU, la question précise qui serait mise au vote (elle peut dépendre des discussions lors du CU). Une possibilité qui semble être celle sur laquelle un consensus se dégage est de considérer qu'il est envisageable de reporter le vote pour que les représentants puissent consulter leur collègue s'ils en font la demande. La question serait alors à nouveau débattue et mise au vote lors de la réunion suivante du CU. La procuration est bien sûr possible en cas d'absence.

11) Points non traités à l'ordre du jour :

- Bilan « Formation » et « Prévention » (on fera le point lors du prochain CU, quand Fanchon et Patrick seront présents).
- ATIP Alexis de Angeli

**Conseil des chefs d'équipe
6 décembre 2017**

**Conseil de service
11 décembre 2017**

Bilan 2017

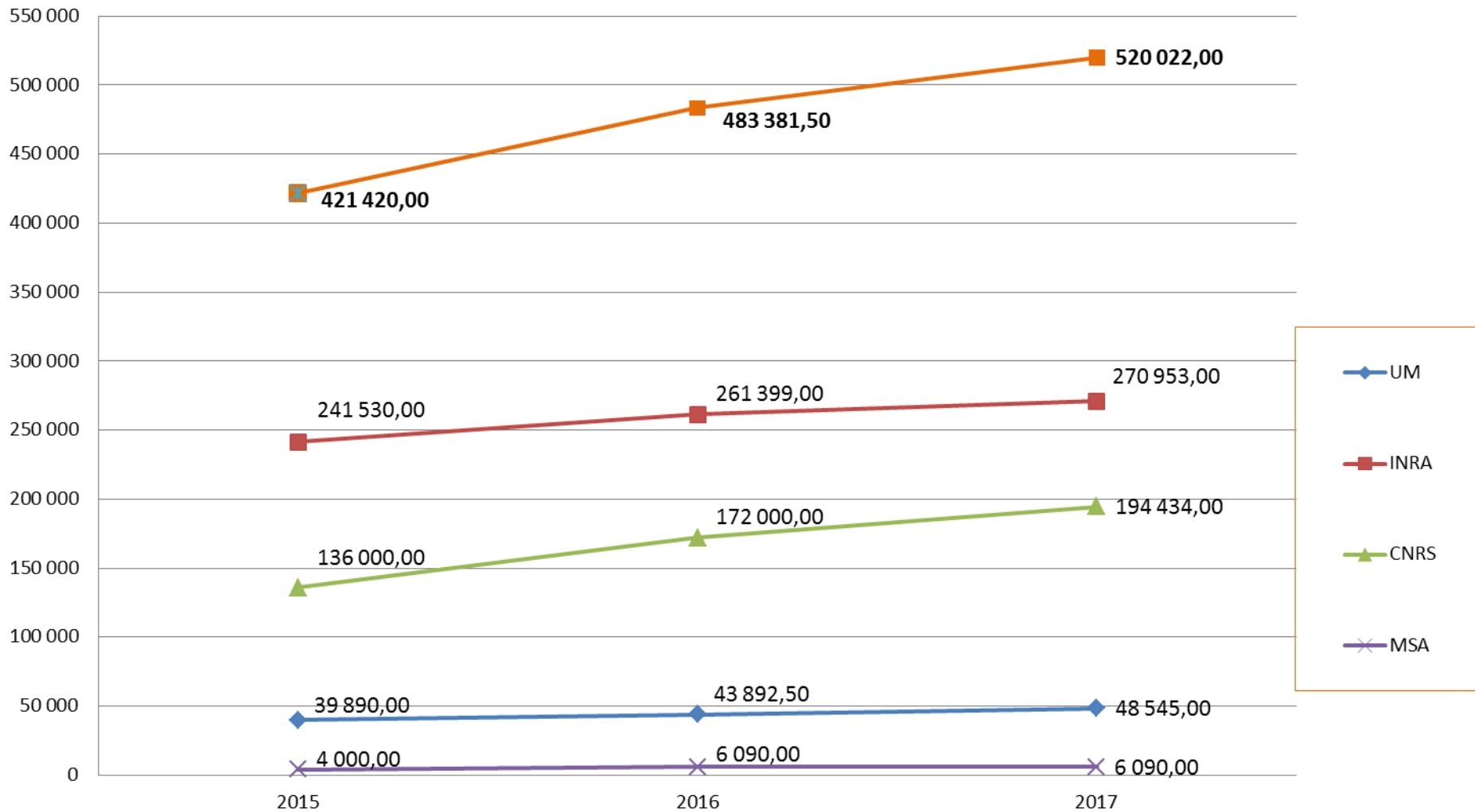
Quelques remarques sur l'exercice 2017

- Une organisation stabilisée depuis 2 ans de l'équipe de gestionnaire financiers
- Des adaptations ont été faite sur la gestion des crédits du laboratoire et sert à équilibrer la charge de travail des gestionnaires
- Une 2^{ème} année de gestion compliquée (ouverture tardives des crédits => (GBCP)
- Dématérialisation de la facture
- Des règles et procédures de plus en plus contraintes de la part de nos tutelles (RH et Finances)

Quelques informations sur la fin d'exercice budgétaire 2017

- Aucun report de SE
- Aucun report automatique des crédits RP
 - CNRS : les sur engagés ne seront pas restitués
 - Inra : re-programmation des crédits (exercice 2018-2019) ils seront perdus au delà de cette date
- Transports et Hébergement (Inra): l'impact budgétaire s'arrête au 31/10.
- Budget contraint
- 2 achats d'équipements moyens

Evolution Subvention d'état 2015 - 2017



Budget 2017

BUDGET TOTAL

1 956 740,55

Subvention d'état - 2017

	BPMP	INRA	CNRS	UNIVERSITE Montpellier	Montpellier SupAgro
Montant total	470 772,00	259 153,00	156 984,00	48 545,00	6 090,00
Dotation	458 022,00	248 953,00	154 434,00	48 545,00	6 090,00
Taxes sur projets SE	12 750,00	10 200,00	2 550,00		

	BPMP	INRA	CNRS	UNIVERSITE Montpellier	Montpellier SupAgro
Crédits spécifiques ciblés ou Equipements	110 000,00	22 000,00	40 000,00	35 000,00	13 000,00
HPIC	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
Spectromètre AIS	48 000,00			35 000,00	13 000,00
BIOCORP	20 000,00		20 000,00		
Congrès Graines	2 000,00	2 000,00			

Contrats & Projets - 2017

	BPMP	INRA	CNRS	UNIVERSITE Montpellier	Montpellier SupAgro
Nombre de contrats	28	20	5	2	1
Total Contrats de recherche	1 195 951,31	556 246,78	526 696,53	-	113 008,00
Crédits Fonctionnements, équipements, prestations de service des contrats de recherche	603 222,11	273 438,78	289 783,33		40 000,00
Crédits personnels sur contrats de recherche	674 107,28	301 686,08	299 413,20		73 008,00
Nombre de projets	15	10	3	2	
Total des crédits des projets	180 017,24	81 800,00	96 967,24	1 250,00	

Crédits en Ressources Propres

	BPMP	INRA	CNRS
Crédits disponibles : Réserve Labo 2017	72 258,92	-	72 258,92
Programmation 2018	116 370,00	103 511,00	12 859,00
Crédits 2018 (prévision)	188 628,92	103 511,00	85 117,92

Recrutements 2017

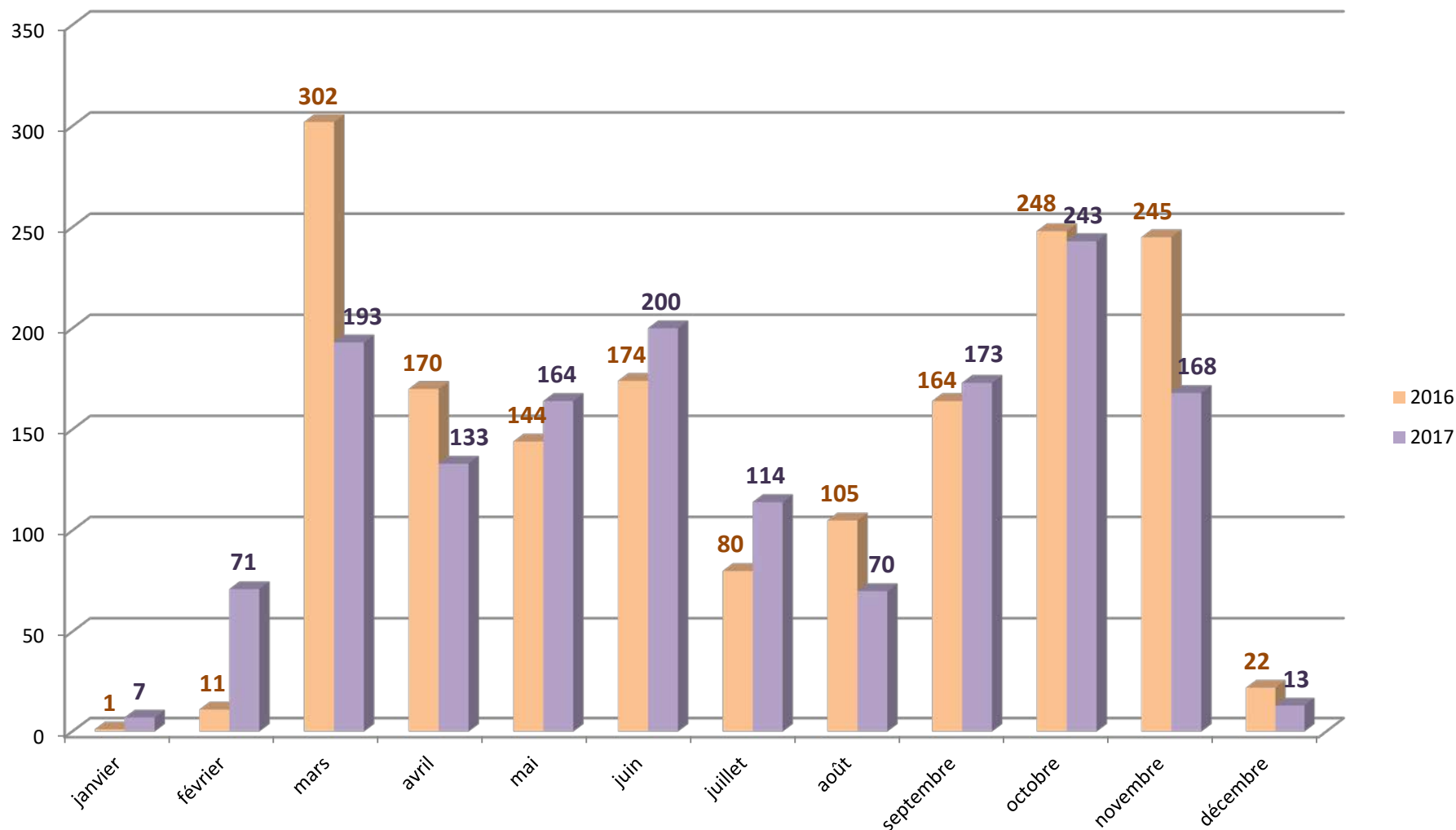
Catégories	Effectif		Salaire	Effectif		Salaire
	Effectif labo	Nb mois	Pris en charge par Labo	Effectif equipe	Nb mois	Pris en charge par Equipe
MOO	1	6	15 686,52 €	1	3	5 279,00 €
Stagiaires	18	77	41 395,20 €	5	21	12 518,58 €
CDD	-	-	-	20	180	670 995,02 €
Total	19	83	57 081,72 €	26	204	688 792,60 €

Masse salariale :	Effectif total	Nb mois	Salaire
	45	287	745 874,32 €

Catégories	Effectif	Salaire	Effectif	Salaire	Effectif	Salaire
	Inra	Inra	Cnrs	Cnrs	Supagro	Supagro
MOO	2	20 965,52 €	-	-	-	-
Stagiaires	21	50 801,52 €	2	3 112,26 €	-	-
CDD	12	301 686,08 €	7	296 300,94 €	1	73 008,00 €
Total	35	373 453,12 €	9	299 413,20 €	1	73 008,00 €

Effectif total		Nouveau en 2017 ne sont pas pris en
MOO	2	2
CDD	25	10
Post-doc	11	2
Stagiaires	23	22
Doctorants	26	8
Invités / accueil	20	16
Stagiaires <2 mois	41	41
Total	148	101

Commandes 2016-2017



✓ Une tendance de rythme de commandes identique chaque année

Répartition du budget de fonctionnement (Labo) 2017

Détail des dépenses	Montant
Equipements	
Location Groupe Froid (été 2017)	9 864,00
Groupe Froid + HPIC	97 671,32
Equipement Ch. LED / Sécurisation CIV et pièces congélateurs + acoustique GF	34 770,80
BIOCORP	34 516,79

Dépenses générales Laboratoire

Fluides campus (*)	87 475,72
Contrats d'entretien	70 280,19
Gratification de stage + MOO	57 081,72
Consommables labo+Fournitures	38 796,64
FMII	15 000,00
Réparation	17 551,78
Informatique	10 669,42
Magasin	10 396,07
Séminaire	9 114,83
Prévention / Qualité	8 415,30
Missions	6 361,98

Electrophysiologie	4 891,16
Moyens de culture	4 824,93
Atelier	3 875,74
Imagerie	3 591,66
Phénotypage Racinaire	3 589,12
CTL	2 136,68
Direction	2 104,18
Congrès Graines	2 000,00
Formation	1 233,87
Documentation	797,60
Frais de réception	1 290,53

TOTAL	528 438,03
--------------	-------------------

(*) cotisation réseaux, frais bancaires, téléphonies, copieurs, envois postaux

2018 – Calendrier tutelles

- Fermeture des logiciels de gestion (1^{ère} quinzaine de janvier 2018)
- Ré-ouverture des logiciels :
 - CNRS et INRA (mi-janvier)
 - UM (non communiqué à ce jour)
 - DGG sur les crédits SupAgro (géré sur le budget Inra)
- Ré-ouverture des commandes : début février
- Pour les missions :
 - Inra : possible sauf la semaine du 18 déc.
 - Cnrs : possible à partir du 26 déc. sauf du 10 au 18 janv.
- Congés 2017 Inra : devait être valider au plus tard le 7/12

2018 – dans BPMP

Des messages seront adressés en début d'année pour :

- Pour la gestion du laboratoire :
 - Rappeler la procédure séminaires
 - La mise en place des contrats d'entretien
 - La gestion des postes de dépenses spécifiques du laboratoire
- Pour la mise en place / programmation des crédits des équipes => à chaque chef d'équipe et/ou trésorier

2018 – dans BPMP

- Améliorer la gestion de certains types de commandes :
 - NASC et ABRC : paiement par CB (Inra ou CNRS) ; ne plus choisir le mode de paiement « invoice »
 - Eurofins : ...
 - Optimiser le regroupement des commandes sur UGAP
- Gestion des immobilisations (matériels supérieurs à 800 €)

2018 – Prévisions budgétaires

- Augmentation de fluides + 50%
- Ré-ajustement des contrats d'entretien 2017
- Changement des postes téléphoniques
- ...
- + le plan d'investissement et de sécurisation des installations (à programmer sur plusieurs années)

Des questions ?



Investissements 2018

Plan LED	2017	2018	2019
	10 k€	40 k€	30 k€
Sécurisation ch. Culture/ Congélateurs			
- Groupe eau glacée	50 k€		
- Groupe secours	10 k€		
- Groupe CIV	9 k€		
- Clims congélateurs	12 k€		
- Régulation ch. 4-6		75 k€	
- Groupe ch. 7-8		9 k€	
	80 k€	85 k€	
Autoclave ?		50 k€	
		175 k€	

Demande équipement lourd: Spectromètre de masse isotopique:

- UM:	35 k€
- SupAgro:	13 k€
- BPMP:	15 k€

- INRA:	115 k€
- CNRS:	65 k€
- BPMP:	27 k€

270 k€

Demandes postes titulaires 2018:

CNRS: 1 IE Electrophysiologie/TICER
 1 TR Imagerie/KaliPHruit

INRA: 1 AI Phénotypage racinaire/Aquaporines
 1 CR KaliPHruit
 1 AT Laverie/culture

Prospective INRA: 3 départs à la retraite IE/IR d'ici 2021

Demandes axées plateformes? Nécessite sans doute une montée en gamme

Autre stratégie?

Soutien LABEX 2011-2019: 417 k€

(2.5% du budget opérationnel total de BPMP)
(1;8% des financements totaux du LABEX)

