

Budget prévisionnel pour l'année 2023

Approuvé par l'Assemblée du 16/12/2022
(Traduction de l'allemand)

Eucor – The European Campus

Europäischer Verbund für
territoriale Zusammenarbeit
(EVTZ)

Eucor – Le Campus européen

Groupement européen de
coopération territoriale
(GECT)

Die Präsidentin / La présidente

Friedrichstr. 39

D - 79098 Freiburg

Freiburg, le 16/12/2022

Sommaire :

I.	Préambule	Page 3
II.	Budget prévisionnel	Page 6
III.	Annexes	Page 10

I. Préambule



1. Budget du GECT pour 2023

Le budget prévisionnel 2023 comprend des cotisations des membres à hauteur de 668 950,00 € (en accord avec la décision de l'Assemblée du GECT du 16 mai 2022). Cette somme correspond aux dépenses du bureau de coordination et du secrétariat ainsi qu'aux subventions pour les projets de recherche et de formation (« Seed Money »). Pour l'exercice 2022, il n'y a eu aucun report de l'exercice précédent, le bilan de ce dernier étant équilibré (résultat net de 0 €).

a. Fonds tiers

Au cours de l'exercice 2019, le GECT a obtenu de l'Union européenne un financement externe de 4 230 720,00 € pour le projet « Quantum Science and Technologies at the European Campus ». Cette somme a été accordée dans le cadre de l'appel « COFUND » des actions Marie Skłodowska-Curie pour le cofinancement d'un programme doctoral conjoint sur une période de cinq ans à compter du 15 mai 2019. Un préfinancement de 2 115 360,00 € de la part de la Commission européenne a déjà été effectué en 2019 ainsi qu'un versement de 943 022,67 € en 2021. Conformément au second avenant au contrat de coopération adopté par le comité de pilotage du projet le 17/11/2021 et entré en vigueur le 11/07/2022, le budget total dédié à la gestion du projet pour le GECT Eucor s'élève au maximum à 424 550,00 € (montant en fonction du nombre de mois d'emploi éligibles des jeunes chercheurs, lequel ne pourra selon toute vraisemblance pas être utilisé dans sa totalité ; des provisions sont constituées à cet effet). Le projet QUSTEC est en outre cofinancé par la Santander Consumer Bank AG pour un montant total de 320 000,00 euros sur quatre ans (80 000 euros par an, 2019-2022). Ce cofinancement est entièrement transféré à l'université de Fribourg-en-Brigau.

Au cours de l'exercice 2021, le GECT a obtenu de l'Union européenne un financement externe de 3 037 440,00 € pour le projet « EURIdoc », somme également accordée dans le cadre de l'appel « COFUND » des actions Marie Skłodowska-Curie pour le cofinancement d'un programme doctoral conjoint. Le programme a démarré le 1er septembre 2021 pour une durée de cinq ans. Le budget total dédié à la gestion du projet pour le GECT Eucor s'élève au maximum à 436 800,00 € (montant en fonction du nombre de mois d'emploi éligibles des jeunes chercheurs).

Au cours de l'exercice 2020, le GECT a obtenu des fonds tiers à hauteur de 800 000,00 € maximum pour le projet « Étude de faisabilité Fessenheim ». Ce montant résulte de la participation respective à hauteur de 25 % des financeurs que sont la région Grand Est, l'État français, l'État fédéral allemand et le land de Bade-Wurtemberg. La part du budget du GECT était initialement estimée à un maximum de 48 258,00 € (plus un maximum de 55 000,00 € pour des prestations externes pour le compte du groupe de pilotage et du groupe de coordination pour le projet « Étude de faisabilité Fessenheim »). Le projet s'étendait initialement du 01/01/2021 au 31/12/2021. Une prolongation à coût neutre de la durée du projet jusqu'au 31/03/2022 a été validée en décembre 2021. Au cours de l'exercice budgétaire 2021, le GECT a reçu un préfinancement total de 400 000,00 € de la part des organismes de financement impliqués. Une réallocation des fonds sans incidence sur les coûts a été demandée pour les dépenses supplémentaires nécessaires ; son approbation et la vérification des justificatifs d'utilisation par les financeurs sont encore attendues à l'heure actuelle (décembre 2022).

b. Subventions pour projets dans les domaines de la recherche et de la formation

Conformément à la décision de l'Assemblée du GECT du 9 juillet 2020, les universités membres mettent à disposition du GECT, sur la période 2020-2023, des subventions destinées à des coopérations en matière de recherche et de formation au sein du Campus européen. Via l'instrument de financement conjoint « Seed Money », le GECT distribue ces fonds aux porteuses et porteurs des projets retenus au terme d'une procédure d'évaluation scientifique. Durant l'exercice 2022, des fonds additionnels à hauteur de 25 000,00 € ont été distribués.

c. Prestations externes (personnel)

Le GECT n'emploie aucun salarié. Les personnes travaillant pour Eucor – Le Campus européen sont actuellement employées par l'université de Strasbourg et par l'université de Fribourg-en-Brigau, qui les mettent à disposition du GECT pour leurs missions au sein du bureau de coordination et du secrétariat. En tout, six postes sont prévus dans le budget 2023 du GECT (direction ; finances ; presse ; marketing, web & Seed Money ; gestion de projet et des finances pour les projets liés à Fessenheim, EURIdoc et QUSTEC).

II. Budget prévisionnel 2023

Plan budgétaire Eucor – Le Campus européen GECT 2023

A. Budget		Etat 2021 Euro	Montant pour 2022 (prévision)	Montant pour 2023 (prévision)	Montant pour 2024 (prévision)
I.	Recettes				
1.	Recettes de subventions et revenus				
1.1	Recettes de subventions du Land				
1.2	Autres subventions et contributions	878 100,51	821 690	823 990	787 360
1.3	Chiffre d'affaires, frais et dédommagements dont				
1.4	Recettes issues de fonds d'assurance qualité				
1.5	Autres recettes issues de frais et dédommagements				
2.	Accroissement ou diminution du stock de produits finis et non finis.				
3.	Autres résultats de prestations propres				
4.	Autres produits d'exploitation				
5.	Revenus de placements, de titres et de prêts à long terme, intérêts et produits assimilés				
6.	Recettes exceptionnelles				
	Montant total des recettes	878 100,51	821 690	823 990	787 360
II.	Dépenses				
1.	Matériel				
1.1	Matières premières et consommables				
1.2	Prestations perçues	316 498,57	405 650	415 950	377 000
2.	Personnel				
2.1	Rémunérations, salaires				
2.2	Charges sociales, cotisations de retraite et aides				
3.	Amortissements	2 186,21	1 250	1 000	2 500
4.	Autres dépenses				
4.1	Autres dépenses de fonctionnement	470 499,58	414 790	407 040	407 860
4.2	Autres dépenses				
5.	Dépréciations d'actifs financiers et de titres détenus à titre d'actifs courants, d'intérêts et coûts similaires				
6.	Fiscalité				
7.	Pour la mise en œuvre de la directive d'économie (voir explication au chapitre 1421 titre 682 01)				
	Montant total des dépenses	789 184,36	821 690	823 990	787 360
III.	Excédant annuel (+) / Déficit (-) annuel	88 916,15	0	0	0

B. Plan financier		État 2021 EUR	Montant pour 2022 (prévision) EUR	Montant pour 2023 (prévision) EUR	Montant pour 2024 (prévision) EUR
I. Besoins financiers					
1.	Immobilisations				
1.1	Terrains et bâtiments				
1.2	Matériel et outillage				
1.3	Autres installations et équipements	805,21	0	0	1 500,00
2.	Disposition profitable du produit exceptionnel pour des subventions à l'immobilisation				
3.	Déductions/remises de fonds au Land				
4.	Augmentations de l'actif circulant et des éléments reportés	3 161 530,58			
5.	Diminution des provisions et des dettes		1 320 320	387 534	2 690 140
	Montant total I. :	3 162 335,79	1 320 320	387 534	2 691 640
II. Fonds					
1.	Excédant annuel	88 916,15	0	0	0
2.	Réduction du capital placé				
2.1	Retraits				
2.2	Amortissements	2 186,21	1 250	1 000	2 500
3.	Produit exceptionnel de subventions à l'investissement				
4.	Apport du Land				
5.	Diminution de l'actif circulant et des éléments reportés		1 319 070	386 534	2 689 140
6.	Augmentation des provisions et des dettes	3 071 233,43			
	Montant total II. :	3 162 335,79	1 320 320	387 534	2 691 640

Informations relatives au budget

C. Plan d'investissement		État 2021 €	Montant pour 2022 (prévision) €	Montant pour 2023 (prévision) €	Montant pour 2024 (prévision) €
1.	Équipements				
	Mesure				
	Acquisition d'un ordinateur	805,21	0	0	1 500
	Total	805,21	0	0	1 500

III. Annexes



Annexe 1 : Ventilation des différents postes

A.

I.

1. Recettes de subventions et produits

1.2 Autres subventions et contributions

Se constituent de contributions des universités membres et de financements tiers.

	État 2021	2022	2023	2024
Contributions des universités membres	600 000,00	646 000,00	668 950,00	700 000,00
Financements tiers obtenus / subventions	278 100,51	175 690,00	155 040,00	87 360,00
Total	878 100,51	821 690,00	823 990,00	787 360,00

II.

1. Matériel

1.2 Prestations externes

	État 2021	2022	2023	2024
Frais liés aux mises à disposition de personnel				
a) Secrétariat et bureau de coordination du GECT		274 650,00	287 950,00	293 000,00
b) Projets financés par des fonds tiers	316 498,57	131 000,00	128 000,00	84 000,00
Total	316 498,57	405 650,00	415 950,00	377 000,00

3. Amortissements

	État 2021	2022	2023	2024
Acquisition	805,21			1 500,00
Montant				
Durée d'amortissement				
Montant amorti par an	1 381,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00
Amortissements exercices précédents				
Total	2 186,21	1 250,00	1 000,00	2 500,00

4. Autres dépenses

4.1 Autres dépenses de fonctionnement

	État 2021	2022	2023	2024
Secrétariat	115 561,33	69 150,00	79 550,00	104 300,00
Financement Seed Money	312 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Conseil des étudiants	83,74	450,00	450,00	200,00
Quantum Science and Technologies (QUSTEC)	1 605,63	22 680,00	21 680,00	0,00
EURIdoc	14 536,74	6 360,00	5 360,00	3 360,00
Région d'innovation Fessenheim	26 712,14	16 150,00	-	-
Coûts divers	0,00	0,00	-	0,00
Total	470 499,58	414 790,00	407 040,00	407 860,00

Détail des dépenses du secrétariat :

	État 2021	2022	2023	2024
Règlement suite projet Interreg	34 000,00	-	-	-
Cotisations Pilier Sciences RMTMO	31 357,50	15 000,00	15 000,00	19 700,00
Interprètes	9 452,00	7 700,00	8 500,00	9 900,00
Location, biens immobiliers	9 326,46	10 000,00	12 800,00	12 800,00
Frais juridiques et de consultation	6 551,19	6 000,00	7 000,00	9 000,00
Frais de clôture d'exercice	6 000,00	6 700,00	6 900,00	8 200,00
Maintenance : Gmail / logiciel & matériel / site / serveur	5 388,92	4 000,00	5 000,00	9 900,00
Frais de comptabilité	3 570,00	4 600,00	5 000,00	8 600,00
Coûts divers	1 297,71	1 370,00	200,00	2 250,00
Frais de représentation	1 775,76	-	200,00	570,00
Téléphone	1 363,43	2 000,00	2 100,00	2 100,00
Supports publicitaires	1 312,50	4 000,00	6 000,00	6 000,00
Assurances	970,60	-	1 450,00	1 490,00
Traductions	876,29	4 000,00	4 500,00	5 900,00
Frais de déplacement, défraiement	823,25	2 000,00	2 900,00	4 940,00
Frais de port & newsletter	453,70	230,00	350,00	500,00
Fournitures à l'usage des bureaux	197,23	1 550,00	730,00	700,00
Frais de tenue de compte, bancaires	120,00	-	120,00	150,00
Cotisations	322,63	-	-	450,00
Leasing & maintenance imprimante (F)	402,16	-	800,00	850,00
Total	115 561,33	69 150,00	79 550,00	104 300,00

Annexe 2 : clé de répartition

Contribution aux frais du secrétariat (Freiburg) et du bureau de coordination (Strasbourg)

	Nombre d'étudiants au 15/01/2022 Anzahl Studierende am 15.01.2022	% nombre // in %	Total // Gesamt (1)
Universität Freiburg	24 240	19,836 %	73 486,58 €
Karlsruher Institut für Technologie	22 225	18,187 %	70 444,83 €
Universität Basel	10 550	8,633 %	52 820,79 €
Université de Haute-Alsace	8 315	6,804 %	49 446,94 €
Université de Strasbourg	56 875	46,541 %	122 750,86 €
		100,00 %	368 950,00 €

Contribution au titre de Seed Money

	Nombre d'étudiants au 31/01/2022 Anzahl Studierende am 31.01.2022	% nombre // in %	Total // Gesamt (1)
Universität Freiburg	24 240	19,836 %	59 753,28 €
Karlsruher Institut für Technologie	22 225	18,187 %	57 279,98 €
Universität Basel	10 550	8,633 %	42 949,55 €
Université de Haute-Alsace	8 315	6,804 %	40 206,21 €
Université de Strasbourg	56 875	46,541 %	99 810,98 €
		100,00 %	300 000,00 €

Calcul des contributions des universités membres jusqu'ici (2023 inclus) : une moitié de la somme totale est divisée par le nombre de membres, c'est-à-dire par cinq, et l'autre moitié est répartie entre les universités en fonction du nombre d'étudiant(e)s (pourcentage du total, sans les doctorant(e)s).

Annexe 3 : Projet QUSTEC

Liquidités 2023 – sorties	
Mises à disposition de personnel	48 000,00 €
Autres dépenses de fonctionnement	21 680,00 €
Subventions QUSTEC – coûts salariaux des doctorant(e)s	413 973,90 €
Subventions QUSTEC – administration (publications en <i>open access</i>)	79 550,00 €
Subventions QUSTEC – événements	20 000,00 €
Subvention Santander	80 000,00 €

Liquidités 2023 – entrées	
Subvention Santander	80 000,00 €

Annexe 4 : Projet EURIdoc

Liquidités 2021 – sorties	
Mises à disposition de personnel	81 000,00 €
Autres dépenses de fonctionnement	5 360,00 €
Subventions EURIdoc – coûts salariaux des doctorant(e)s	0,00 €