

Eucor – The European Campus

Europäischer Verbund für
territoriale Zusammenarbeit
(EVTZ)

Eucor – Le Campus européen

Groupement européen de
coopération territoriale
(GECT)

Budget prévisionnel pour l'année 2020

Approuvé par l'Assemblée le 17 juin 2019

à l'Université de Haute-Alsace

(Traduction de l'allemand)

Der Präsident / Le Président

Fahnenbergplatz

D - 79085 Freiburg

Freiburg, le 19/07/2019

Sommaire :

| | | |
|------|---------------------|--------|
| I. | Préambule | Page 3 |
| II. | Budget prévisionnel | Page 5 |
| III. | Annexes | Page 9 |

I. Préambule



1. Budget du GECT pour 2020

Le budget prévisionnel 2020 comprend des cotisations des membres à hauteur de 600 000 €. 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 »). Un excédent de 26 287,99 € issu des exercices précédents est transféré sur le budget 2020.

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 premier versement de 2 326 896 € de la part de la Commission européenne a déjà été effectué. En outre, un cofinancement du projet par la Santander Consumer Bank AG d'un montant total de 320 000,00 € est prévu (80 000 € par an sur quatre ans).

Déjà en 2018, des fonds tiers ont été accordés au GECT dans le cadre du programme Erasmus + de l'Union européenne pour le projet « European Cross Border Skills » (ECBS), géré par l'université de Pau. Le GECT bénéficie ici d'un financement total de 39 503,33 €. Un premier versement de 15 801,33 € a été effectué au cours de l'exercice 2018.

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

Conformément à la décision de l'Assemblée du GECT de juin 2016, les universités membres mettront de nouveau à disposition du GECT, en 2020, 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 distribuera ces fonds aux porteurs des projets retenus au terme d'une procédure d'évaluation scientifique.

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 pour leurs missions au sein du Bureau de coordination et du Secrétariat. En tout, cinq postes sont prévus dans le budget 2020 du GECT :

- le directeur du Secrétariat et du Bureau de coordination (100 % d'un temps plein), mis à disposition par l'université de Strasbourg ;
- la directrice adjointe du Bureau de coordination (60 % d'un temps plein), mise à disposition par l'université de Strasbourg ;
- la chargée de presse (80 % d'un temps plein), mise à disposition par l'université de Freiburg ;
- la gestionnaire financière (50 % d'un temps plein), mise à disposition par l'université de Freiburg ;

- le ou la chef de projet QUSTEC (80 % d'un temps plein), mis(e) à disposition par l'université de Strasbourg.

2. Budget prévisionnel 2021

Pour l'année suivante, il est prévu d'obtenir des fonds tiers au titre de nouveaux projets, ce qui pourrait augmenter le volume du budget global. La poursuite du dispositif Seed Money doit faire l'objet d'une décision en 2020.

II. Budget prévisionnel 2020

Plan budgétaire Eucor – Le Campus européen GECT 2019

| A. Budget | | Etat 2018 Euro | Montant pour 2019 (prévision) | Montant pour 2020 (prévision) | Montant pour 2021 (prévision) |
|-------------|--|-------------------|--|--|--|
| I. | Recettes | | | | |
| 1. | Recettes de subventions et revenus | | | | |
| 1.1 | Recettes de subventions du Land (chapitre 1410, titres 682 01, 891 05 et titre 891 50 ; subvention à l'université hors médecine universitaire) | | | | |
| 1.2 | Autres subventions et contributions | 534 801 | 600 000 | 3 038 598 | 777 325 |
| 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 | 534 801 | 600 000 | 3 038 598 | 777 325 |
| II. | Dépenses | | | | |
| 1. | Matériel | | | | |
| 1.1 | Matières premières et consommables | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 1.2 | Prestations | 144 205 | 131 500 | 246 500 | 248 500 |
| 2. | Personnel | | | | |
| 2.1 | Rémunérations, salaires | | 65 500 | 0 | 0 |
| 2.2 | Charges sociales, cotisations de retraite et aides | | 19 500 | | |
| 3. | Amortissements | 94 | 500 | 500 | 900 |
| 4. | Autres dépenses de fonctionnement | 76 362 | 82 700 | 123 322 | 86 530 |
| 4.1 | Maintenance et mise en état | | | | |
| 4.2 | Autres dépenses | 299 897 | 300 000 | 2 668 276 | 441 395 |
| 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 | 520 558 | 600 000 | 3 038 598 | 777 325 |
| III. | Excédant annuel (+) / Déficit (-) annuel | 14 243 | 0 | 0 | 0 |

| B. Plan financier | | Etat 2018 (prévision) EUR | Montant pour 2019 (prévision) EUR | Montant pour 2020 (prévision) EUR | Montant pour 2021 (prévision) EUR |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|
| I. Besoins financiers | | | | | |
| 1. | Immobilisations | | | | |
| 1.1 | Terrains et bâtiments | | | | |
| 1.2 | Matériel et outillage | | | | |
| 1.3 | Autres installations et équipements | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 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 | 4 378 | | 500 | |
| 5. | Diminution des provisions et des dettes | 9 958 | | | |
| | Montant total I. : | 14 336 | 1 200 | 500 | 1 200 |
| II. Fonds de couverture | | | | | |
| 1. | Excédant annuel | 14 242 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Réduction du capital placé | | | | |
| 2.1 | Retraits | | | | |
| 2.2 | Amortissements | 94 | 500 | 500 | 900 |
| 3. | Produit exceptionnel de subventions à l'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Apport du Land | | | | |
| 5. | Augmentations de l'actif circulant et des éléments reportés | | 700 | | 300 |
| 6. | Diminution des provisions et des dettes | | | | |
| | Montant total II. : | 14 336 | 1 200 | 500 | 1 200 |

Commentaires

| C. Plan d'investissement | | Etat 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Équipements | | | | |
| | Mesure | | | | |
| | Acquisition d'un ordinateur | | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | Total | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |

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.

| | Etat 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Contributions des universités membres | 510 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Financements tiers obtenus / subventions | 24 801,33 | 0,00 | 2 430 598,00 | 177 325,00 |
| Total | 534 801,33 | 600 000,00 | 3 030 598,00 | 777 325,00 |

II.

1. Matériel

| | Etat 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1 Matières premières et consommables | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Prestations Frais liés aux mises à disposition de personnel | 144 205,83 | 131 500,00 | 246 500,00 | 248 500,00 |
| Total | 144 205,83 | 131 800,00 | 246 500,00 | 248 500,00 |

2. Frais de personnel

| | Etat 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Traitements, salaires et émoluments | 0,00 | 65 500,00* | 0,00 | 0,00 |
| Charges sociales | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |

* En accord avec le Président, une mise à disposition de la chargée de finances de l'Université de Fribourg au GECT pour le budget 2020 a été décidée. La dépense est donc inscrite dans le budget 2020 dans la rubrique « prestations ».

3. Amortissements

| | Etat 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Acquisition | | Ordinateur | Ordinateur | Ordinateur |
| Montant | | 1200 | | 1200 |
| Durée d'amortissement | | 3 | | 3 |
| Montant amorti par an | 94,00 | 400,00 | | 400,00 |
| Amortissements exercices précédents | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 900,00 |

L'acquisition d'un nouvel ordinateur en 2021 correspond à un remplacement.

4. Autres dépenses

4.1 Autres dépenses de fonctionnement

| | Etat 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Loyer | 8 250,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Fabrication de supports publicitaires | 5 258,69 | 5 000,00 | 14 200,00 | 4 000,00 |
| Restructuration du site Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maintenance du site | 5 020,37 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Traductions (brochures et site) | 2 772,12 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Interprètes | 3 192,50 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Défraiement | 7 239,71 | 14 000,00 | 33 880,00 | 16 880,00 |
| Téléphone | 1 898,79 | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Frais de port | 171,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Cotisations | 1 226,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Cotisations Pilier Sciences RMTMO | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 |
| Coûts exceptionnels | 22 582,37 | 3 250,00 | 11 192,00 | 9 600,00 |
| Total | 76 362,05 | 82 700,00 | 115 322,00 | 86 530,00 |

4.2. Autres dépenses

| | Etat 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Financement <i>Seed Money</i> | 299 897,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Financement QUSTEC / Rémunérations des doctorants | 0,00 | 0,00 | 2 072 276,00 | 121 395,00 |
| Subventions / gestion QUSTEC | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 |
| Subventions / manifestations QUSTEC | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Total | 299 897,36 | 300 000,00 | 2 668 276,00 | 441 395,00 |

Annexe 2: Clé de répartition

Contribution aux frais du Secrétariat

| | Nombre d'étudiants au 31/01/2019 Anzahl Studierende am 31.01.2019 | % nombre // in % | Total // Gesamt (1) |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Universität Freiburg | 24.616 | 20,881% | 61 322,05 € |
| Karlsruher Institut für Technologie | 24.643 | 20,904% | 61 356,41 € |
| Universität Basel | 10.365 | 8,792% | 43 188,70 € |
| Université de Haute- Alsace | 8.412 | 7,136% | 40 703,65 € |
| Université de Strasbourg | 49.849 | 42,286% | 93 429,19 € |
| | 117.885 | 100,00% | 300.000,00 € |

Contribution / Seed Money

| | Nombre d'étudiants au 31/01/2019 Anzahl Studierende am 31.01.2019 | % nombre // in % | Total // Gesamt (1) |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Universität Freiburg | 24.616 | 20,881% | 61 322,05 € |
| Karlsruher Institut für Technologie | 24.643 | 20,904% | 61 356,41 € |
| Universität Basel | 10.365 | 8,792% | 43 188,70 € |
| Université de Haute- Alsace | 8.412 | 7,136% | 40 703,65 € |
| Université de Strasbourg | 49.849 | 42,286% | 93 429,19 € |
| | 117.885 | 100,00% | 300.000,00 € |

Nota bene: Une moitié de la somme totale est divisée par le nombre de membres, c'est à dire par cinq, l'autre moitié est répartie au pourcentage en fonction du nombre d'étudiants (sans les doctorants).