

## Budget prévisionnel pour l'année 2021

approuvé par l'Assemblée le 09/07/2020

(Traduction de l'allemand)

Eucor – The European Campus

Europäischer Verbund für  
territoriale Zusammenarbeit  
(EVTZ)

Eucor – Le Campus européen

Groupement européen de  
coopération territoriale  
(GECT)

Der Präsident / Le Président

Fahnenbergplatz

D - 79085 Freiburg

Freiburg, le 09/07/2020

## Sommaire :

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

# I. Préambule



## 1. Budget du GECT pour 2021

Le budget prévisionnel 2021 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 37.200,34 € issu des exercices précédents est transféré à l'exercice 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 préfinancement de 2 115 360,00 € de la part de la Commission européenne a déjà été effectué en 2019. 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).

### 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 mettront à disposition du GECT, en 2021, 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 du GECT pour leurs missions au sein du Bureau de coordination et du Secrétariat. En tout, six postes sont prévus dans le budget 2021 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 jusqu'au mois de juin 2021), mise à disposition par l'université de Strasbourg ;
- le chargé de mission marketing, web et coordination (50 % d'un temps plein à partir de janvier 2021), mise à disposition probablement par l'université de Freiburg ;
- 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 ;
- la chef de projet QUSTEC (100 % d'un temps plein), mise à disposition par l'université de Strasbourg.

## 2. Budget prévisionnel 2022

Pour l'année suivante, il est prévu d'obtenir des fonds tiers au titre d'un nouveau projet, ce qui pourrait augmenter le volume du budget global.

## II. Budget prévisionnel 2021

Plan budgétaire Eucor – Le Campus européen GECT 2021

A. Budget		Etat 2019 Euro	*)		
			Montant pour 2020 (prévision )	Montant pour 2021 (prévision )	Montant pour 2022 (prévision )
<b>I.</b>	<b>Recettes</b>				
1.	Recettes de subventions et revenus				
1.1	Recettes de subventions du Land				
1.2	Autres subventions et contributions	669 630	3 038 598	667 680	667 680
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				
	<b>Montant total des recettes</b>	<b>669 630</b>	<b>3 038 598</b>	<b>667 680</b>	<b>667 680</b>
<b>II.</b>	<b>Dépenses</b>				
1.	Matériel				
1.1	Matières premières et consommables				
1.2	Prestations perçues	226 663	246 500	287 700	276 746
2.	Personnel				
2.1	Rémunérations, salaires				
2.2	Charges sociales, cotisations de retraite et aides				
3.	Amortissements	942	500	1 600	750
4.	Autres dépenses				
4.1	Autres dépenses de fonctionnement	431 506	123 322	378 380	390 184
4.2	Autres dépenses		2 668 276		
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)				
	<b>Montant total des dépenses</b>	<b>659 111</b>	<b>3 038 598</b>	<b>667 680</b>	<b>667 680</b>
<b>III.</b>	<b>Excédant annuel (+) / Déficit (-) annuel</b>	<b>10 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) La colonne „Montant pour 2020“ correspond au budget 2020 qui a été approuvé le 17 juillet 2019. Dans le budget 2020, les subventions pour QUSTEC étaient encore enregistrées comme recettes et le transfert des fonds vers les partenaires de projet comme charges. Dans les comptes annuels 2019 (état 2019) et dans le budget 2021 ces fonds sont comptabilisés sans incidence sur le résultat. Dans ce sens, le budget 2020 n'est pas comparable au budget 2021.

<b>B. Plan financier</b>		Etat 2019	Montant pour 2020 (prévision )	Montant pour 2021 (prévision )	Montant pour 2022 (prévision )
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Besoins financiers</b>					
1.	Immobilisations				
1.1	Terrains et bâtiments				
1.2	Matériel et outillage				
1.3	Autres installations et équipements	3 327	0	1 200	0
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	4 281 863	500		
5.	Diminution des provisions et des dettes			1 638 928	20 000
	<b>Montant total I. :</b>	<b>4 285 190</b>	<b>500</b>	<b>1 640 128</b>	<b>20 000</b>
<b>II. Fonds de couverture</b>					
1.	Excédant annuel	10 519	0	0	0
2.	Réduction du capital placé				
2.1	Retraits				
2.2	Amortissements	942	500	1.600	750
3.	Produit exceptionnel de subventions à l'investissement	0	0		
4.	Apport du Land				
5.	Diminution de l'actif circulant et des éléments reportés			1 638 528	19 250
6.	Augmentation des provisions et des dettes	4 273 729			
	<b>Montant total II. :</b>	<b>4 285 190</b>	<b>500</b>	<b>1 640 128</b>	<b>20 000</b>

<b>C. Plan d'investissement</b>		Etat 2019	Montant pour 2020 (prévision)	Montant pour 2021 (prévision)	Montant pour 2022 (prévision)
		€	€	€	€
1.	Équipements				
	<b>Mesure</b>				
	Acquisition d'un ordinateur	3 327	0	1 200	0
	<b>Total</b>	<b>3 327</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>



### 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 2019	2020	2021	2022
Contributions des universités membres	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Financements tiers obtenus / subventions	69 630,00	2 430 598,00	67 680,00	67 680,00
<b>Total</b>	<b>669 630,00</b>	<b>3 030 598,00</b>	<b>667 680,00</b>	<b>667 680,00</b>

### II.

#### 1. Matériel

	Etat 2019	2020	2021	2022
1.1 Matières premières et consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Prestations perçues Frais liés aux mises à disposition de personnel	226 662,86	246 500,00	287 700,00	276 745,89
<b>Total</b>	<b>226 662,86</b>	<b>246 500,00</b>	<b>287 700,00</b>	<b>276 745,89</b>

#### 3. Amortissements

	Etat 2019	2020	2021	2022
Acquisition	Ordinateur/ imprimante		Ordinateur	
Montant	3 326,77		1 200	
Durée d'amortissement	3		3	
Montant amorti par an	847,77		400,00	
Amortissements exercices précédents	94,00	100,00	1 200,00	750,00
<b>Total</b>	<b>941,77</b>	<b>500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>750,00</b>

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

#### 4. Autres dépenses

##### 4.1 Autres dépenses de fonctionnement

	Etat 2019	2020	2021	2022
Secrétariat	96 883,63	114 372,00	55 250,00	68 054,00
Financement Seed Money	299 996, 00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Conseil des étudiants	737,33	450,00	450,00	450,00
Quantum Science and Technologies (QUSTEC)	33 341,08	2 368 276,00	22 680,00	21 680,00
European Cross-Border Skills (ECBS)	547,51	500,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>431 505,55</b>	<b>2 783 598,00</b>	<b>378 380,00</b>	<b>390 184,00</b>

Détail des dépenses du Secrétariat :

	Etat 2019	2020	2021	2022
Loyer	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Loyer mobilier / Leasing	1 010,92	0,00	0,00	0
Supports publicitaires	9 524,61	14 200,00	4 400,00	8 000,00
Maintenance du site	7 162,57	6 000,00	3 500,00	4 000,00
Traductions (brochures et site)	2 906,08	2 000,00	3 000,00	3 500,00
Interprètes	7 604,16	2 500,00	7 700,00	11 100,00
Frais de déplacement et de défraiement	9 955,99	32 930,00	6 000,00	8 000,00
Téléphone	832,51	3 600,00	1 000,00	1 000,00
Frais de port	95,20	1 000,00	150,00	150,00
Cotisations	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Cotisations Pilier Sciences RMTMO	18 750,00	18 750,00	15 000,00	15 000,00
Coûts divers	33 041,59	11 192,00	7 300,00	10 104,00
<b>Total</b>	<b>96 883,63</b>	<b>114 372,00</b>	<b>55 250,00</b>	<b>68 054,00</b>

**Annexe 2: Clé de répartition  
Contribution aux frais du Secrétariat**

	<b>Nombre d'étudiants au 31/01/2019 Anzahl Studierende am 31.01.2019</b>	<b>% nombre // in %</b>	<b>Total // Gesamt (1)</b>
Universität Freiburg	24.391	20,373%	60 559,29 €
Karlsruher Institut für Technologie	23.940	19,996%	59 994,24 €
Universität Basel	10.461	8,738%	43 106,50 €
Université de Haute- Alsace	8.422	7,035%	40 551,86 €
Université de Strasbourg	52.509	43,859%	95 788,11 €
	<b>119.723</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00 €</b>

**Contribution / Seed Money**

	<b>Nombre d'étudiants au 31/01/2019 Anzahl Studierende am 31.01.2019</b>	<b>% nombre // in %</b>	<b>Total // Gesamt (1)</b>
Universität Freiburg	24.391	20,373%	60 559,29 €
Karlsruher Institut für Technologie	23.940	19,996%	59 994,24 €
Universität Basel	10.461	8,738%	43 106,50 €
Université de Haute- Alsace	8.422	7,035%	40 551,86 €
Université de Strasbourg	52.509	43,859%	95 788,11 €
	<b>119.723</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00 €</b>

**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).

### Annexe 3 : Projet QUSTEC

<b>Liquidités 2021 - sorties</b>	
Mises à disposition de personnel	45.000,00 €
Autres dépenses de fonctionnement	22.680,00 €
Subventions QUSTEC - coûts salariaux des doctorants	1.528.928,00 €
Subventions QUSTEC - administration (publications Open Access)	170.000,00 €
Subventions QUSTEC - manifestations	20.000,00 €

<b>Liquidités 2021 - entrées</b>	
Fonds européens	1.692.288,00 €
Subvention Santander	80.000,00 €