

Budget prévisionnel pour l'année 2022

approuvé par l'Assemblée le 14/12/2021

(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

Friedrichring 39

D - 79085 Freiburg

Freiburg, le 09/02/2022

Sommaire :

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

I. Préambule



1. Budget du GECT pour 2022

Le budget prévisionnel 2022 comprend des cotisations des membres à hauteur de 646 000 € (en accord avec la décision de l'Assemblée du GECT du 9 juin 2021). 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 20 457,25 € issu des exercices précédents est transféré à l'exercice 2021.

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. Le budget total dédié à la gestion du projet pour le GECT Eucor s'élève au maximum à 338 400,00 € (montant en fonction du nombre de mois d'emploi éligibles des jeunes chercheurs). 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). 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 est 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'étend 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 demandée en novembre 2021.

Dans le cadre d'un autre financement tiers, des recettes et dépenses correspondantes sont attendues en 2022, entraînant le cas échéant une augmentation du volume budgétaire total.

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.

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 2022 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 2022

Plan budgétaire Eucor – Le Campus européen GECT 2022

A. Budget		Etat 2020 Euro	*)		
			Montant pour 2021 (prévision)	Montant pour 2022 (prévision)	Montant pour 2023 (prévision)
I.	Recettes				
1.	Recettes de subventions et revenus				
1.1	Recettes de subventions du Land				
1.2	Autres subventions et contributions	705 253,32	667 680	821 690	810 040
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	705 253,32	667 680	821 690	810 040
II.	Dépenses				
1.	Matériel				
1.1	Matières premières et consommables				
1.2	Prestations perçues	259 134,86	287 700	405 650	413 650
2.	Personnel				
2.1	Rémunérations, salaires				
2.2	Charges sociales, cotisations de retraite et aides				
3.	Amortissements	1 919,28	1 600	1 250	600
4.	Autres dépenses				
4.1	Autres dépenses de fonctionnement	423 837,02	378 380	414 790	395 790
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	684 891,16	667 680	821 690	810 040
III.	Excédant annuel (+) / Déficit (-) annuel	20 362,16	0	0	0

*) 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. À cet égard, le budget 2020 n'est pas comparable au budget 2021.

B. Plan financier		État 2020 EUR	Montant pour 2021 (prévision) EUR	Montant pour 2022 (prévision) EUR	Montant pour 2023 (prévision) EUR
I. Besoins financiers					
1.	Immobilisations				
1.1	Terrains et bâtiments				
1.2	Matériel et outillage				
1.3	Autres installations et équipements	3 001	1 200	0	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				
5.	Diminution des provisions et des dettes	1 461 632	1 638 928	1 320 320	20 000
	Montant total I. :	1 464 633	1 640 128	1 320 320	20 000
II. Fonds					
1.	Excédant annuel	20 362	0	0	0
2.	Réduction du capital placé				
2.1	Retraits				
2.2	Amortissements	1 919	1 600	1 250	600
3.	Produit exceptionnel de subventions à l'investissement				
4.	Apport du Land				
5.	Diminution de l'actif circulant et des éléments reportés	1 442 352	1 638 528	1 319 070	19 400
6.	Augmentation des provisions et des dettes				
	Montant total II. :	1 464 633	1 640 128	1 320 320	20 000

C. Plan d'investissement		État 2020	Montant pour 2021 (prévision)	Montant pour 2022 (prévision)	Montant pour 2023 (prévision)
		€	€	€	€
1.	Équipements				
	Mesure				
	Acquisition de trois ordinateurs et d'accessoires	0	1 200	0	0
	Total	0	1 200	0	0

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 2020	2021	2022	2023
Contributions des universités membres	637 105,25	600 000,00	646 000,00	655 000,00
Financements tiers obtenus / subventions	68 148,07	67 680,00	175 690,00	155 040,00
Total	705 253,32	667 680,00	821 690,00	810 040,00

II.

1. Matériel

1.2 Prestations externes

	État 2020	2021	2022	2023
Frais liés aux mises à disposition de personnel				
a) Secrétariat et bureau de coordination du GECT	259 134,86	287 700,00	274 650,00	287 650,00
b) Projets financés par des fonds tiers			131 000,00	126 000,00
Total	259 134,86	287 700,00	405 650,00	413 650,00

3. Amortissements

	État 2020	2021	2022	2023
Acquisition	3 001,28	Ordinateur		
Montant		1 200,00		
Durée d'amortissement		3		
Montant amorti par an		400,00		
Amortissements exercices précédents	1 919,28	1 200,00	1 250,00	600,00
Total	1 919,28	1 600,00	1 250,00	600,00

4. Autres dépenses

4.1 Autres dépenses de fonctionnement

	État 2020	2021	2022	2023
Secrétariat	73 916,40	55 250,00	69 150,00	66 300,00
Financement Seed Money	298 571,40	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Conseil des étudiants	0,00	450,00	450,00	450,00
Quantum Science and Technologies (QUSTEC)	27 588,86	22 680,00	22 680,00	22 680,00
European Cross-Border Skills (ECBS)	360,36	0,00	-	-
EURIdoc	-	-	6 360,00	6 360,00
Région d'innovation Fessenheim	-	-	16 150,00	-
Coûts divers	23.400,00	0,00	0,00	0,00
Total	423 837,02	378 380,00	414 790,00	395 790,00

Détail des dépenses du secrétariat :

	État 2020	2021	2022	2023
Fournitures à l'usage des bureaux	0,00	0,00	1 550,00	1 200,00
Loyer	6 000,00	7 200,00	10 000,00	11 000,00
Frais juridiques et de consultation	20 563,25	-	6 000,00	5 000,00
Frais de clôture d'exercice	6 639,46	-	6 700,00	6 700,00
Frais de comptabilité	4 510,00	-	4 600,00	4 600,00
Supports publicitaires	8 409,30	4 400,00	4 000,00	3 000,00
Maintenance du site	11 744,29	3 500,00	4 000,00	4 000,00
Traductions (brochures et site)	1 605,85	3 000,00	4 000,00	3 550,00
Interprètes	5 602,00	7 700,00	7 700,00	7 000,00
Frais de déplacement et de défraiement	3 383,62	6 000,00	2 000,00	2 000,00
Téléphone	1 612,49	1 000,00	2 000,00	1 500,00
Frais de port	1 356,43	150,00	230,00	250,00
Cotisations	1 548,63	0,00	0,00	0,00
Cotisations Pilier Sciences RMTMO	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Coûts divers	941,08	7 300,00	1 370,00	1 500,00
Total	73 916,40	55 250,00	69 150,00	66 300,00

**Annexe 2 : clé de répartition
Contribution aux frais du secrétariat (Freiburg) et du bureau de coordination
(Strasbourg)**

	Nombre d'étudiants au 31/01/2021 Anzahl Studierende am 31.01.2021	% nombre // in %	Total // Gesamt (1)
Universität Freiburg	23 938	20,032%	69 255,88 €
Karlsruher Institut für Technologie	23 321	19,516%	68 362,63 €
Universität Basel	10 651	8,913%	50 019,83 €
Université de Haute- Alsace	8 464	7,083%	46 853,63 €
Université de Strasbourg	53 123	44,456%	111 508,03 €
		100,00%	346 000,00 €

Contribution / Seed Money

	Nombre d'étudiants au 31/01/2021 Anzahl Studierende am 31.01.2021	% nombre // in %	Total // Gesamt (1)
Universität Freiburg	23 938	20,032%	60 048,45 €
Karlsruher Institut für Technologie	23 321	19,516%	59 273,96 €
Universität Basel	10 651	8,913%	43 369,79 €
Université de Haute- Alsace	8 464	7,083%	40 624,53 €
Université de Strasbourg	53 123	44,456%	96 683,27 €
		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).

Annexe 3 : Projet QUSTEC

Liquidités 2021 - sorties	
Mises à disposition de personnel	45 000,00 €
Autres dépenses de fonctionnement	22 680,00 €
Subventions QUSTEC - coûts salariaux des doctorants	800 000,00 €
Subventions QUSTEC - administration (publications Open Access)	170 000,00 €
Subventions QUSTEC - manifestations	20 000,00 €
Subvention Santander	80 000,00 €

Liquidités 2021 - 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	6 360,00 €
Subventions EURIdoc - coûts salariaux des doctorants	1 300 320,00 €

Annexe 5 : Projet Etude de Faisabilité du Fessenheim

Liquidités 2021 - sorties	
Mises à disposition de personnel	6 500,00 €
Autres dépenses de fonctionnement	1 720,00 €
Subventions Fessenheim - frais de personnel	676 520,00 €
Subventions Fessenheim - frais de déplacement	8 550,00 €
Subventions Fessenheim - frais généraux	11 670,00 €
Fessenheim - frais de prestations externes	40 000,00 €

Liquidités 2021 - entrées	
Subvention D: Bund und Land BW	200 000,00 €
Subvention F: région Grand Est	100 000,00 €
Subvention F: Préfet du Haut-Rhin	100 000,00 €