

Budget prévisionnel pour l'année 2024

Approbation par l'Assemblée le 11/12/2023

(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 11/12/2023

Sommaire :

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



I. Préambule



Le budget prévisionnel 2024 comprend des cotisations des membres à hauteur de 720 000,00 € (en accord avec la décision de l'Assemblée du GECT du 16 juin 2023). Cette somme correspond aux dépenses du bureau de coordination et du secrétariat ainsi qu'aux subventions pour des projets de recherche et de formation. Pour l'exercice 2024, il n'y a eu aucun report de l'exercice précédent, le bilan de ce dernier étant équilibré (résultat net de 0 €).

1. 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. En 2022, une prolongation à coût neutre jusqu'au 14 juillet 2025 a été obtenue. 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 et un versement de 537 729,33 € en 2023. 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 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. Le projet a démarré le 01/01/2021 et est arrivé à son terme avec succès le 31/03/2022. Outre le GECT, les partenaires au sein du projets incluaient toutes les universités membres d'Eucor, l'institut Fraunhofer ISI Karlsruhe et la Hochschule Karlsruhe. En tout, 721 953,21 € ont été dépensés dans ce cadre.

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 initialement pour une durée de cinq ans. Pour ce projet également, une prolongation à coût neutre a été obtenue, le terme étant maintenant fixé au 31/05/2027. Un préfinancement de 1 518 720,00 € de la part de la Commission européenne a été effectué en 2021. 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).

2. Subventions pour projets dans les domaines de la formation et de la recherche, innovation et transfert

Conformément à la décision de l'Assemblée du GECT du 9 juillet 2020, les universités membres ont mis à disposition du GECT, sur la période 2021-2023, 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. Le 16/12/2022, l'Assemblée a décidé la reconduction de cet instrument de financement pour trois années supplémentaires. En conséquence, le budget 2024 comprend comme ses prédécesseurs une somme de 300 000,00 € destinée à des projets dans les domaines de la formation d'un côté et de la recherche, l'innovation et le transfert de l'autre.



3. 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 secrétariat. En tout, cinq postes sont prévus dans le budget 2024 du GECT (direction ; finances ; presse et relations publiques ; Seed Money, web & marketing ; gestion de projet EURIdoc et QUSTEC).



II. Budget prévisionnel 2024



Plan budgétaire Eucor – Le Campus européen GECT 2024

| A. Budget | | État 2022 EUR | Montant pour 2023 (prévision) EUR | Montant pour 2024 (prévision) EUR | Montant pour 2025 (prévision) EUR |
|-------------|--|-------------------------|---|---|---|
| I. | Recettes | | | | |
| 1. | Recettes de subventions et revenus | | | | |
| 1.1 | Recettes de subventions du Land | | | | |
| 1.2 | Autres subventions et contributions | 847 670,07 | 823 990 | 850 105 | 841 485 |
| 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 | | | | |
| | Montant total des recettes | 847 670,07 | 823 990 | 850 105 | 841 485 |
| II. | Dépenses | | | | |
| 1. | Matériel | | | | |
| 1.1 | Matières premières et consommables | | | | |
| 1.2 | Prestations perçues | 376 628,74 | 415 950 | 340 000 | 367 000 |
| 2. | Personnel | | | | |
| 2.1 | Rémunérations, salaires | | | | |
| 2.2 | Charges sociales, cotisations de retraite et aides | | | | |
| 3. | Amortissements | 1 516,00 | 1 000 | 1 172 | 994 |
| 4. | Autres dépenses | | | | |
| 4.1 | Autres dépenses de fonctionnement | 448 162,62 | 407 040 | 508 933 | 473 491 |
| 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 | | | | |
| | Montant total des dépenses | 826 307,36 | 823 990 | 850 105 | 841 485 |
| III. | Excédant annuel (+) / Déficit (-) annuel | 21 362,71 | 0 | 0 | 0 |

| B. Plan financier | | État 2022 (pas encore validé par le Regierungs- präsidium) EUR | Montant pour 2023 (prévision) EUR | Montant pour 2024 (prévision) EUR | Montant pour 2025 (prévision) EUR |
|------------------------------|--|--|---|---|---|
| I. Besoins financiers | | | | | |
| 1. | Immobilisations | 0 | 0 | 2 700 | 0 |
| 1.1 | Terrains et bâtiments | | | | |
| 1.2 | Matériel et outillage | | | | |
| 1.3 | Autres installations et équipements | 0 | 0 | 2 700 | 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 | 1 054 328 | 387 534 | 952 902 | 933 076 |
| | Montant total I. : | 1 054 328 | 387 534 | 955 602 | 933 076 |
| II. Fonds | | | | | |
| 1. | Excédant annuel | 21 362 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Réduction du capital placé | | | | |
| 2.1 | Retraits | | | | |
| 2.2 | Amortissements | 1 516 | 1 000 | 1 172 | 994 |
| 3. | Produit exceptionnel de subventions à l'investissement | | | | |
| 4. | Apport du Land | | | | |
| 5. | Diminution de l'actif circulant et des éléments reportés | 1 031 450 | 386 534 | 954 430 | 932 082 |
| 6. | Augmentation des provisions et des dettes | | | | |
| | Montant total II. : | 1 054 328 | 387 534 | 955 602 | 933 076 |

Informations relatives au budget

| C. Plan d'investissement | | État 2022 (pas encore validé par le Regierungs- präsidium) EUR | Montant pour 2023 (prévision) EUR | Montant pour 2024 (prévision) EUR | Montant pour 2025 (prévision) EUR |
|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 1. | Équipements | | | | |
| | Mesure | | | | |
| | Acquisition d'ordinateurs | 0 | 0 | 2 700,00 | 0 |
| | Total | 0 | 0 | 2 700,00 | 0 |

III. Annexes



Universität
Basel

universität freiburg



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 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contributions des universités membres | 646 000,00 | 668 950,00 | 720 000,00 | 747 000,00 |
| Financements tiers obtenus / subventions | 196 592,99 | 155 040,00 | 130 105,00 | 94 485,00 |
| Autres recettes | 5 077,08 | | | |
| Total | 847 670,07 | 823 990,00 | 850 105,00 | 841 485,00 |

II.

1. Matériel

1.2 Prestations externes

| | État 2022 | 2023*) | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Frais liés aux mises à disposition de personnel | | | | |
| a) Secrétariat et bureau de coordination du GECT | 236 426,38 | 287 950,00 | 303 000,00 | 330 000,00 |
| b) Projets financés par des fonds tiers | 140 202,36 | 128 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Total | 376 628,74 | 415 950,00 | 340 000,00 | 367 000,00 |

3. Amortissements

| | État 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Acquisition | | | | |
| Montant | | | | |
| Durée d'amortissement | | | | |
| Montant amorti par an | 1 516,00 | 1 000,00 | 1 172,00 | 994,00 |
| Amortissements exercices précédents | | | | |
| Total | 1 516,00 | 1 000,00 | 1 172,00 | 994,00 |

4. Autres dépenses

4.1 Autres dépenses de fonctionnement

| | État 2022 | 2023 (prévision) | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Secrétariat et bureau de coordination | 80 119,02 | 79 550,00 | 114 300,00 | 114 300,00 |
| Seed Money | 323 800,00 | 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) | 301,28 | 21 680,00 | 62 788,67 | 19 580,33 |
| EURIdoc | 262,96 | 5 360,00 | 31 394,33 | 39 160,67 |
| Région d'innovation Fessenheim | 43 679,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coûts divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 448 162,62 | 407 040,00 | 508 933,00 | 473 491,00 |

| | État 2022 | 2023 (prévision) | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cotisations Pilier Sciences RMTMO | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 625,00 | 19 625,00 |
| Honoraires d'interprètes | 13 345,85 | 8 500,00 | 12 600,00 | 14 400,00 |
| Location, biens immobiliers | 10 541,52 | 12 800,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Frais juridiques et de consultation | 5 577,59 | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 |
| Frais de clôture d'exercice | 9 773,08 | 6 900,00 | 9 300,00 | 11 000,00 |
| Outils et maintenance logiciels | 7 045,09 | 5 000,00 | 9 900,00 | 6 000,00 |
| Frais de comptabilité | 6 097,17 | 5 000,00 | 8 600,00 | 10 000,00 |
| Coûts divers | 1 102,02 | 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 |
| Frais de représentation | 2 073,66 | 200,00 | 570,00 | 1 500,00 |
| Téléphone | 1 085,75 | 2 100,00 | 3 365,00 | 4 000,00 |
| Supports publicitaires fonds propres | 1 825,72 | 6 000,00 | 8 900,00 | 10 000,00 |
| Assurances | 1 204,88 | 1 450,00 | 1 490,00 | 1 800,00 |
| Traductions | 1 565,52 | 4 500,00 | 5 900,00 | 4 900,00 |
| Frais de déplacement, défraiement | 3 661,57 | 2 900,00 | 4 850,00 | 5 575,00 |
| Frais de port & newsletter | 219,60 | 350,00 | 500,00 | 500,00 |
| Fournitures à l'usage des bureaux | | 730,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Frais bancaires, tenue de compte | | 120,00 | 150,00 | 150,00 |
| Leasing & maintenance imprimante | | 800,00 | 850,00 | 350,00 |
| Total | 80 119,02 | 79 550,00 | 114 300,00 | 114 300,00 |

Annexe 2 : Clé de répartition

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

| 1) Base de calcul des contributions des membres en % | Nombre d'étudiant(e)s | | | À parts égales | | Total (1) |
|--|-------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| | 40 | | | 60 | | |
| Établissement | Nombre d'étudiant(e)s au 15/01/2023 | en % | € | % | € | |
| Universität Freiburg | 22 388 | 18,98 % | 31 880,38 € | 20 % | 50 400,00 € | 82 280,38 € |
| Karlsruher Institut für Technologie | 22 373 | 18,96 % | 31 859,02 € | 20 % | 50 400,00 € | 82 259,02 € |
| Universität Basel | 10 322 | 8,75 % | 14 698,47 € | 20 % | 50 400,00 € | 65 098,47 € |
| Université de Haute-Alsace | 9 952 | 8,44 % | 14 171,59 € | 20 % | 50 400,00 € | 64 571,59 € |
| Université de Strasbourg | 52 943 | 44,88 % | 75 390,53 € | 20 % | 50 400,00 € | 125 790,53 € |
| Total | 117 978 | 100,00 % | 168 000,00 € | 100 % | 252 000,00 € | 420 000,00 € |

Contribution au titre de Seed Money

| 2) Base de calcul Seed Money en % | Nombre d'étudiant(e)s | | | À parts égales | | Total (2) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| | 40 | | | 60 | | |
| Établissement | Nombre d'étudiant(e)s au 15/01/2023 | en % | € | % | € | |
| Universität Freiburg | 22 388 | 18,98 % | 22 771,70 € | 20 % | 36 000,00 € | 58 771,70 € |
| Karlsruher Institut für Technologie | 22 373 | 18,96 % | 22 756,45 € | 20 % | 36 000,00 € | 58 756,45 € |
| Universität Basel | 10 322 | 8,75 % | 10 498,91 € | 20 % | 36 000,00 € | 46 498,91 € |
| Université de Haute-Alsace | 9 952 | 8,44 % | 10 122,57 € | 20 % | 36 000,00 € | 46 122,57 € |
| Université de Strasbourg | 52 943 | 44,88 % | 53 850,38 € | 20 % | 36 000,00 € | 89 850,38 € |
| Total | 117 978 | 100,00 % | 120 000,00 € | 100 % | 180 000,00 € | 300 000,00 € |

Calcul des contributions : 60 % de la somme totale est divisée par le nombre de membres, c'est-à-dire par cinq, tandis que les 40 % restants sont répartis entre les universités en fonction du nombre d'étudiant(e)s (sans les doctorant(e)s).

