

Plan budgétaire pour l'année 2018

Projet pour l'Assemblée le 29/ 05 /2017 à Saint Hippolyte/Alsace

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, 17.5.2017

Sommaire :

I.	Rapport préliminaire	Page: 3
II.	Plan budgétaire	Page: 5
III.	Annexes	Page: 9

I. Rapport préliminaire



1. Budget du GECT pour 2018

Le budget prévu pour 2018 comprend des recettes de 510 000 € et des dépenses de 505 000 € ainsi qu'une constitution de réserve de 5 000 €. Il présente quelques modifications par rapport aux prévisions. Ci-après les principaux points:

A partir de 2018, les universités membres mettront comme prévu à disposition des fonds pour initier des coopérations en recherche et enseignement au sein du Campus européen (Seed Money).

Pour la gestion financière de cet instrument financier, l'Université de Fribourg mettra un/une gestionnaire à disposition du Secrétariat du GECT. Il travaillera à 10% d'un temps complet.

2. Budgets prévisionnels pour les exercices 2019-2021

Pour les années suivantes, c'est-à-dire à partir de 2019, un recours aux fonds européens et nationaux pour financer des projets est prévu ce qui augmentera le volume global du budget. Avec ces fonds, il est entre autres envisagé d'augmenter le temps partiel pour un/e gestionnaire au Secrétariat du GECT pour la mise en œuvre de ces projets.

II. Haushaltsplan / Budget 2018



Plan de gestion Eucor – Le Campus européen GECT 2018

A. Budget		Montant pour 2018 prévision	Montant pour 2019 prévision	Montant pour 2020 prévision	Montant pour 2021 prévision
I.	Recettes				
1.	Recettes de subventions et de produits				
1.1					
1.2	D'autres subventions et contributions	510 000	565 000	570 000	580 000
1.3					
1.4					
1.5					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	Montant total des recettes	510 000	565 000	570 000	580 000
II.	Dépenses				
1.	Dépenses de matériel				
1.1	Dépenses de matières premières et consommables utilisés	750	750	750	750
1.2	Prestations obtenues	174 984	171 000	171 000	182 000
2.	Dépenses de personnel	0	40 000	40 000	40 000
2.1	Salaires et paies				
2.2	Charges sociales, cotisations de retraites et aides		8 000	8 000	8 000
3.	Amortissements	833	1 333	1 500	1 500
4.	D'autres dépenses de fonctionnement	38 433	38 917	43 750	26 250
4.1	Maintenance et mise en état				
4.2	D'autres dépenses	300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Dépenses fiscales				
7.					
	Montant total des dépenses	515 000	560 000	565 000	576 500
	Résultat de l'année	-5 000	5 000	5 000	5 000
	Dépenses sur réserves	5 000	0	0	50
	Constitution de réserves	0	5 000	5 000	3 500
III.	Excédent annuel (+) / Déficit annuel (-)	0	0	0	0

B. Plan financier		Montant pour 2017 prévision	Montant pour 2018 prévision	Montant pour 2019 prévision	Montant pour 2020 prévision
I. Besoins budgétaires					
1.					
2.					
2.1					
2.2					
2.3	D'autres installations et équipements de fonctionnement (B)	1 000	1 500	1 500	1 500
3.					
4.					
5.					
	Total I.:	1 000	1 500	1 500	1 500
II. Constitution de réserves					
1.	Excédent budgétaire	0	0	0	0
2.					
2.1					
2.2	Amortissements	333	833	1 333	1 500
3.					
4.					
5.					
	Total II.:	333	833	1 333	1 500

Commentaires / plan financier

C. Plan d'investissement		2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€
1.	Equipement de fonctionnement				
	Mesure				
	Acquisition d'un ordinateur	1 500			
	Acquisition d'un ordinateur		1 500		
	Acquisition d'un ordinateur			1 500	
	Acquisition d'un ordinateur				1 500
	Total	1 500	1 500	1 500	0

III. Annexes



Annexe 1 : Ventilation des différents postes

A.

I.

1. Recettes provenant de subventions et de produits

1.2 D'autres subventions et contributions

Celles-ci se composent de contributions des universités membres et de financement tiers.

	2018	2019	2020	2021
Contributions des universités membres	510 000,00	510 000,00	510 000,00	500 000,00
Financement tiers	0,00	55 000,00	60 000,00	70 000,00
Total	510 000,00	565 000,00	570 000,00	580 000,00

II.

1. Dépenses de matériel

1.1 Dépenses de matières premières et consommables utilisés

	2018	2019	2020	2021
Fournitures de bureau	750,00	750,00	750,00	750,00
Total	750,00	750,00	750,00	750,00

1.2 Prestations obtenues

	2018	2019	2020	2021
Réalisation de support de communication	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
Restructuration du site Internet	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Entretien technique du site Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Traductions de brochures, Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Honoraires interprètes	1 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Loyers	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Location matériel / contrats location	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Somme intermédiaire	27 250,00	28 200,00	28 200,00	46 200,00
Dépenses de personnel				
Directeur/trice	61 500,00	61 500,00	61 500,00	66 000,00
Adjoint/e*	36 000,00	36 000,00	36 000,00	39 000,00
Gestionnaire	4 586,00	0,00	0,00	0,00
Stagiaire	3 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Somme dépenses de personnel	105 886,00	102 300,00	102 300,00	109 800,00
Charges sociales				
Directeur/trice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00
Adjoint/e	15 550,00	15 500,00	15 500,00	17 000,00
Gestionnaire	1 298,00	0,00	0,00	0,00
Somme charges sociales	41 848,00	40 500,00	40 500,00	44 000,00
Total prestations obtenues	174 984,00	171 000,00	171 000,00	182 000,00

2. Dépenses de personnel

	2018	2019	2020	2021
Salaire brut gestionnaire**	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Charges sociales gestionnaire	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Total dépenses de personnel	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

*Temps partiel à 80%, **Temps partiel à partir de 2019 à 60%

3. Amortissements

	2018	2019	2020	2021
Acquisition	Computer	Computer	Computer	Computer
Montant	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Années	3	3	3	3
Amortissement	500,00	500,00	500,00	00,00
Amortissement d'années antérieures	333,13	833,33	1 000,00	1 000,00
Total	833,00	1 333,00	1 500,00	1 500,00

L'acquisition du nouveau ordinateur en 2018 en relation avec du nouveau personnel. Les acquisitions de nouveaux ordinateurs en 2019, 2020 et 2021 concernent des remplacements.

4. D'autres dépenses de fonctionnement

D'autres dépenses	2018	2019	2020	2021
Frais de déplacement	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00
Frais de réception	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
Téléphone	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Affranchissement	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Frais d'adhésion	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Contributions actions pilier Sciences	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00
Frais spécifiques	3 183,00	3 167,00	5 000,00	6 250,00
Total	38 433,00	38 917,00	43 750,00	26250,00

5. D'autres dépenses

	2018	2019	2020	2021
Aides financières	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

6. Réserves

	2018	2019	2020	2021
Dépenses sur réserves	5 000,00			
Constitution de réserves		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Annexes 2 : Amortissements Eucor – Le Campus européen GECT

	2018	2019	2020	2021
Acquisition	Computer	Computer	Computer	Computer
Montant	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 500,00
Années	3	3	3	3
Amortissement	333,00	500,00	500,00	00,00
Amortissement d'années antérieures		333,33	833,33	1 000,00
Gesamt	333,00	833,00	1 333,00	1 500,00

L'acquisition des ordinateurs en 2019, 2020 et 2021 n'est pas due à l'embauche de personnel mais il s'agit de remplacements.

Annexe 3: Clé de répartition

	Nombre d'étudiants au 15/01/2017 Anzahl Studierende am 15.01.2017	% nombre // in %	Total // Gesamt (1)
Universität Freiburg	24 161	20,830%	104 117,12 €
Karlsruher Institut für Technologie	25 892	22,323%	107 922,67 €
Universität Basel	10 095	8,703%	73 193,51 €
Université de Haute-Alsace	8 085	6,970%	68 774,59 €
Université de Strasbourg	47 757	41,173%	155 992,11 €
	115 990	100,00%	510 000,00 €

Nota bene: l'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.