

Budget prévisionnel pour l'année 2019

(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 18/07/2018

Sommaire :

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

I. Préambule



1. Budget du GECT pour 2019

Le budget prévisionnel 2019 comprend des recettes de 600 000 € et des dépenses de 600 000 €.

Comparé aux prévisions pour 2018, quelques différences ressortent. Les points clés sont les suivants.

Comme prévu, les universités membres continueront en 2019 de mettre à disposition des fonds destinés à servir de financement initial aux coopérations dans les domaines de la recherche et de la formation au sein du Campus européen (Seed Money).

Pour le traitement des dépenses et autres activités comptables, un ou une employé(e) à temps partiel (50 %) sera affecté(e) au Secrétariat du GECT par l'Université de Fribourg. Le financement de la chargée de presse du GECT (80 %) sera assuré de manière centrale à partir de 2019.

Le temps de travail associé au poste de directrice adjointe du Bureau de coordination sera en outre réduit à 60 % à compter de 2019.

2. Budgets prévisionnels pour les exercices de 2020 à 2022

Pour les années suivantes, c'est-à-dire à compter de 2020, il est prévu de faire appel à des fonds additionnels européens et nationaux afin de financer des projets, ce qui devrait faire augmenter le volume du budget total du GECT.

II. Budget prévisionnel 2019

Plan budgétaire Eucor – Le Campus européen GECT 2019

A. Budget		Montant pour 2019 (prévision)	Montant pour 2020 (prévision)	Montant pour 2021 (prévision)	Montant pour 2022 (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	600 000	600 000	600 000	600 000
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		15 000	15 000	15 000
	Montant total des recettes	600 000	615 000	615 000	615 000
II.	Dépenses				
1.	Matériel				
1.1	Matières premières et consommables	300	750	750	750
1.2	Prestations	131 500	132 500	99 500	100 500
2.	Personnel				
2.1	Rémunérations, salaires	65 500	66 900	68 300	69 700
2.2	Charges sociales, cotisations de retraite et aides	19 500	20 100	20 700	21 300
3.	Amortissements	500	500	900	500
4.	Autres dépenses de fonctionnement	82 700	94 250	102 700	110 200
4.1	Maintenance et mise en état				
4.2	Autres dépenses	300 000	300 000	300 000	300 000
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	600 000	615 000	615 000	615 000
	Résultat de l'année	0	0	22 150	12 050
	Dépenses sur réserves	0			
	Constitution de réserves	0	0	22 150	12 050
III.	Excédant annuel (+) / Déficit (-) avant transfert	0	0	0	0

B. Plan financier		Montant	Montant	Montant	Montant
		pour 2019 (prévision) EUR	pour 2020 (prévision) EUR	pour 2021 (prévision) EUR	pour 2022 (prévision) EUR
I. Besoins financiers					
1.	Couverture de déficit				
2.	Immobilisations	0	0	0	0
2.1	Terrains et bâtiments				
2.2	Matériel et outillage				
2.3	Autres installations et équipements	1 200		1 200	
3.	Constitution de réserves		0	22 150	12 050
4.	Disposition profitable du produit exceptionnel en pour des subventions à l'immobilisation				
5.	Déductions/remises de fonds au Land (Chap.. Titre.) (Chap.. Titre.) (Chap.. Titre.)				
	a) dont bénéficiaires - transfert de résultat				
	b) dont neutres – remboursements de capital				
	Montant total I. :	1 200	0	23 350	12 050
II. Fonds de couverture					
1.	Excédant annuel	0	11 550	22 150	12 050
2.	Réduction du capital placé				
2.1	Retraits				
2.2	Amortissements	500	500	900	500
3.	Utilisation de réserves	700	-500	300	-500
4.	Produit exceptionnel de subventions à l'investissement	0	0	0	0
5.	Apport du Land (Chap.. Titre.) (Chap.. Titre.) (Chap.. Titre.)				
	a) dont bénéficiaires – financement du fonctionnement				
	dont neutres :				
	b) apports en capital				
	c) apports pour accroissement des immobilisations (pos. I.2)				
	d) apports aux réserves (pos. I.3 - II.3)				
	Montant total II. :	1 200	0	23 350	12 050

Commentaires

C. Plan d'investissement		2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€
1.	Équipement et outillage				
	Mesure				
	Acquisition d'un ordinateur	1 200			
	Acquisition d'un ordinateur			1 200	
	Total	1 200		1 200	

III. Annexes



Annexe 1 : Ventilation des différents postes

A.

I.

1. Recettes de subventions et revenus

1.2 Autres subventions et contributions

Sont inclus les contributions des universités membres et les financements tiers.

	2019	2020	2021	2022
Contributions des universités membres	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Financements tiers obtenus	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total	600 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00

II.

1. Matériel

1.1 Matières premières et consommables

	2019	2020	2021	2022
Matériel de bureau	300,00	750,00	750,00	750,00
Total	300,00	750,00	750,00	750,00

1.2 Prestations

	2019	2020	2021	2022
Fabrication de supports publicitaires	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
Location/leasing de matériel	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Somme intermédiaire	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 500,00
Frais de personnel				
Directeur/trice	60 500,00	61 000,00	66 000,00	66 000,00
Adjoint/e*	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
Somme des frais de personnel	89 000,00	89 500,00	66 000,00	66 000,00
Charges sociales				
Directeur/trice	24 500,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
Adjoint/e*	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Somme des charges sociales	36 000,00	36 500,00	27 000,00	27 000,00
Montant total des prestations	131 500,00	132 500,00	99 500,00	100 500,00

2. Frais de personnel

	2019	2020	2021	2022
Salaire brut gestionnaire**	23 500,00	23 900,00	24 300,00	24 700,00
Charge sociales gestionnaire	6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00
Salaire brut Chargé/e de presse***	42 000,00	43 000,00	44 000,00	45 000,00
Charges sociales chargé/e de presse	13 000,00	13 400,00	13 800,00	14 200,00
Montant total frais de personnel	85 000,00	87 000,00	89 000,00	91 000,00

*Temps partiel 60 %, retraite fin 2020 **Temps partiel partiel 50 % ***Temps partiel 80 %

3. Amortissements

	2019	2020	2021	2022
Acquisition	Ordinateur	Ordinateur	Ordinateur	Ordinateur

Montant	1 200		1200	
Durée d'amortissement	3		3	
Montant amorti par an	400,00		400,00	
Amortissements exercices précédents	100,00	500,00	500,00	500,00
Total	500,00	500,00	900,00	500,00

L'acquisition d'un nouvel ordinateur en 2019 est liée à l'embauche de personnel. L'achat d'un nouvel ordinateur en 2021 correspond à un remplacement.

4. Autres dépenses de fonctionnement

Autres dépenses	2019	2020	2021	2022
Loyer	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Fabrication de supports publicitaires	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
Restructuration du site Internet	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00
Maintenance du site	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Traductions (brochures et site)	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
Interprètes	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Frais de déplacements	11 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Défraiement	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Téléphone	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Frais de port	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Cotisations	20 000,00	27 000,00	30 000,00	40 000,00
Cotisations Pilier Sciences RMTMO	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00
Coûts exceptionnels	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 500,00
Total	82 700,00	94 750,00	102 700,00	110 200,00

5. Autres dépenses

	2019	2020	2021	2022
Financement <i>Seed Money</i>	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

	2019	2020	2021	2022
Dépenses sur réserves				
Constitution de réserves			22 150	12 050
Total	0,00	0,00	22 150,00	12 050,00

Annexe 2:

(A) Répartition des frais du bureau de coordination

	Nombre d'étudiants au 31/01/2018 Anzahl Studierende am 31.01.2018	% nombre // in %	Total // Gesamt (1)
Universität Freiburg	23.632	20,529%	60 793,29 €
Karlsruher Institut für Technologie	25.020	21,735%	62 601,90 €
Universität Basel	10.052	8,732%	43 098,09 €
Université de Haute- Alsace	8.394	7,292%	40 937,66 €
Université de Strasbourg	48.018	41,713%	92 569,06 €
	115.116	100,00%	300.000,00 €

(B) Répartition Seed Money

Universität Freiburg	23.632	20,529%	60 793,29 €
Karlsruher Institut für Technologie	25.020	21,735%	62 601,90 €
Universität Basel	10.052	8,732%	43 098,09 €
Université de Haute- Alsace	8.394	7,292%	40 937,66 €
Université de Strasbourg	48.018	41,713%	92 569,06 €
	115.116	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.