

**VI.1.4 Synthèse : budget global du projet**

	2025	2026	2027	2028	Total
<b>Frais de personnel</b>					
Frais de personnel - Méthode 1 - Taux forfaitaire 20%	9 920,00 €	37 800,00 €	37 700,00 €	21 280,00 €	106 700,00 €
Frais de personnel - Méthode 2 - Coûts unitaires	7 287,50 €	42 226,00 €	41 181,00 €	21 546,00 €	112 240,50 €
Frais de personnel - Méthode 3 - frais réels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Frais de personnel</b>	<b>17 207,50 €</b>	<b>80 026,00 €</b>	<b>78 881,00 €</b>	<b>42 826,00 €</b>	<b>218 940,50 €</b>
<b>Frais de bureau et frais administratifs</b>					
Frais de bureau et frais administratifs - Taux forfaitaire 15% des frais de personnel	2 581,13 €	12 003,90 €	11 832,15 €	6 423,90 €	32 841,08 €
<b>Total Frais de bureau et frais administratifs</b>	<b>2 581,13 €</b>	<b>12 003,90 €</b>	<b>11 832,15 €</b>	<b>6 423,90 €</b>	<b>32 841,08 €</b>
<b>Frais de déplacement et d'hébergement</b>					
Frais de déplacement et d'hébergement - Taux forfaitaire 15% des frais de personnel	2 581,13 €	12 003,90 €	11 832,15 €	6 423,90 €	32 841,08 €
<b>Total Frais de déplacement et d'hébergement</b>	<b>2 581,13 €</b>	<b>12 003,90 €</b>	<b>11 832,15 €</b>	<b>6 423,90 €</b>	<b>32 841,08 €</b>
<b>Frais liés au recours à des compétences et à des services externes</b>					
Etudes ou enquêtes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Traductions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Développement, modifications et mises à jour de système informatiques et sites internet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Promotion, communication, publicité, activités et objets promotionnels ou d'information	4 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	4 000,00 €	24 000,00 €
Gestion financière, conseil juridique, services notariaux, expertise technique et financière, autres services de consultance et de comptabilité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Services liés à l'organisation et à la mise en œuvre d'événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation)	38 000,00 €	151 000,00 €	150 500,00 €	83 500,00 €	423 000,00 €
Participation à des événements (par exemple droits d'inscription)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Droits de propriété intellectuelle	600,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 400,00 €	6 000,00 €
Déplacements, hébergement et restauration des experts externes, orateurs, présidents de réunions et prestataires de service	2 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €	28 000,00 €
Garanties fournies par une banque ou institution financière dans les cas prévus par le droit de l'Union européenne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres compétences et services spécifiques nécessaires au projet (contenu à détailler)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Frais liés au recours à des compétences et à des services externes</b>	<b>44 600,00 €</b>	<b>171 000,00 €</b>	<b>170 500,00 €</b>	<b>94 900,00 €</b>	<b>481 000,00 €</b>
<b>Frais d'équipement</b>					
Matériel de bureau, mobilier et accessoires	5 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	11 500,00 €	52 500,00 €
Matériel et logiciels informatiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matériel de laboratoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Machines, instruments, outils ou dispositifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Véhicules	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres équipements spécifiques nécessaires au projet (contenu à détailler)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Frais d'équipement</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>52 500,00 €</b>
<b>Frais d'infrastructure</b>					
Acquisition de terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Permis de construire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Travaux (matériaux de construction, main d'œuvre et interventions spécialisées)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Frais d'infrastructure</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Frais liés à la préparation du projet</b>					
Frais liés à la préparation du projet - Montant forfaitaire	32 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 800,00 €
Frais liés à la préparation du projet - Montant forfaitaire (SUISSE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Frais liés à la préparation du projet</b>	<b>32 800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 800,00 €</b>
<b>Frais liés à la clôture du projet</b>					

Frais liés à la clôture du projet - Montant forfaitaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
Frais liés à la clôture du projet - Montant forfaitaire (SUISSE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Frais liés à la clôture du projet</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>
<b>Taux forfaitaire 40% pour les autres coûts éligibles</b>					
Taux forfaitaire pour les autres coûts éligibles - 40% des frais de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Taux forfaitaire 40% pour les autres coûts éligibles</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>Total</b>	<b>104 769,76 €</b>	<b>293 033,80 €</b>	<b>291 045,30 €</b>	<b>173 073,80 €</b>	<b>861 922,66 €</b>

**VI.2.3 Plan de financement par cofinanceur**

Cofinanceur	Public / Privé	Montant apporté
BAAL novo e. V. I Theater Eurodistrict BADen Alsace	Public	84 856,40 €
RPF - Abteilung 2	Public	60 000,00 €
Landratsamt Ortenaukreis Amt für Schule und Kultur	Public	30 000,00 €
Stadt Offenburg - Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters	Public	9 000,00 €
Stadt Lahr - Rathaus	Public	6 000,00 €
Gemeinde Neuried	Public	6 000,00 €
Communauté d'Agglomération de Haguenau	Public	12 000,00 €
Communauté de Communes Alsace Rhin Brisach	Public	12 000,00 €
Eurométropole de Strasbourg - Direction des Relations Européennes et Internationales	Public	3 000,00 €
Région Grand Est - Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire	Public	30 000,00 €
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau	Public	3 000,00 €
CeA - Direction Europe et Transfrontalier	Public	30 000,00 €
BAAL novo Association	Privé	58 912,66 €
FEDER		517 153,60 €
Recettes inéligibles		0,00 €
TOTAL Projet		861 922,66 €

**VI.2.4 Plan de financement global du projet**

FEDER				Autres Financements			Total projet
FEDER	Cofinancement public	Cofinancement privé	Total cofinancement	Financement suisse / inéligible (public)	Recettes inéligibles (produit de la vente de biens ou services)	Financement suisse / inéligible (privé)	
517 153,60 €	285 856,40 €	58 912,66 €	344 769,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861 922,66 €

**VI.2.5 Taux de change (pour les projets avec participation suisse)**

Taux de change (pour les projets avec participation suisse)