

Annexe au rapport

SUBVENTIONS FONDS DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE

I. Subventions dans le cadre du Fonds de coopération transfrontalière

A. Projets d'envergure

1) Concept trinational de signalisation des itinéraires cyclables prioritaires (« Trigger »)

Le budget du projet est détaillé comme suit :

CHARGES	MONTANT EN EUROS	PRODUITS	MONTANT EN EUROS
Charges spécifiques à l'action		1- Ressources propres (précisez)	
Prestations de services	211 222	Budget du Projet d'agglomération* *Le budget est approuvé tous les quatre ans dans le cadre d'un crédit-cadre par les collectivités territoriales de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Soleure, Saint-Louis Agglomération (SLA), le district de Lörrach et l'association régionale Hochrhein-Bodensee (RVHB).	159 157
		Contribution budgétaire Bâle-Ville	68 119
		Contribution budgétaire de Bâle-Campagne	68 119
		Contribution budgétaire d'Argovie	5 570
		Contribution budgétaire de Soleure	3 183
		Contribution budgétaire de Saint-Louis Agglomération	2 547
		Contribution du district de Lörrach et de l'association régionale Hochrhein-Bodensee	11 618
		2 - Subventions demandées :	
		Collectivité européenne d'Alsace	68 210
Salaires et charges personnel administratif	545		
Salaires et charges personnel technique	15 600		
Coût total du projet	227 367	Total des recettes	227 367

Le détail des prestations de service fournies par le planificateur retenu à la suite de l'examen des offres fin août, le bureau d'études Kontextplan, associé à l'agence suisse de signalétique Qturn, est disponible en annexe (fichier pdf).

Il est proposé d'attribuer une subvention de 12 000 €, notamment en raison des éléments d'analyse suivants partagés par la DET et la DRIM :

- Le **porteur, Agglo Basel, est transfrontalier/trinational et implique les partenaires locaux**. L'association finance 70 % du projet et sollicite une subvention uniquement auprès du fonds de coopération transfrontalière, à hauteur de 30 % du budget du projet. Il s'agit d'une première demande de ce porteur sur le fonds.
- L'intérêt de ce projet porte sur la valorisation et l'accessibilité des voies cyclables transfrontalières pour le grand public dans la région trinationale de Bâle et **concerne donc les publics cyclistes transfrontaliers de la CeA**.
- Pour autant, **le projet est très déséquilibré, tant en termes de participations financières des partenaires français et allemands que d'impact territorial transfrontalier**. La subvention demandée auprès de la CeA semble largement disproportionnée par rapport à l'impact transfrontalier du projet, qui porte certes sur des itinéraires transfrontaliers, mais concerne à 75 % le territoire suisse.

- Le projet porte sur un **territoire transfrontalier riche de coopérations entre les partenaires et dont le dynamisme est un enjeu pour la politique transfrontalière de la CeA**, qui a par ailleurs bénéficié du soutien d'Agglo Basel et la confédération suisse pour le cofinancement d'autres projets transfrontaliers (sur le projet 5A3F par exemple).
- Enfin, **il existe déjà des projets similaires ou voisins sur le territoire**, tels que 3 pays à vélo, bien que ce dernier soit plus orienté sur le tourisme.

Le montant demandé par le porteur correspond au plafond, soit 30 % des dépenses éligibles. Le montant proposé par les services pour ce projet s'élève à 12 000 €, soit 5,3 % des dépenses éligibles, qui serait ainsi proportionnel à l'impact du projet sur le territoire de la CeA, estimé à 5 % par la DRIM.

2) Liaison bus transfrontalière Rastatt – Soufflenheim/Seltz

Budget prévisionnel (coûts de fonctionnement) pour la ligne de bus transfrontalière L231 Rastatt-Soufflenheim/Seltz pour 2026

Coûts d'exploitation :

Coût extrapolé avec indexation pour 2026	610 000 €
Recettes (estimation)	50 000 €
= Déficit	560 000 €
Coûts pour Marketing/évaluation	15 000 €
TOTAL	575 000 €

Recettes

Land Baden-Württemberg	200 000 €
Landratsamt Rastatt	120 000 €
Stadt Rastatt	70 000 €
Mercedes-Benz AG	40 000 €
Région Grand Est	50 000 €
Collectivité européenne d'Alsace	50 000 €
Roppenheim The Style Outlets	20 000 €
Communauté de Communes Pays Rhénan	12 500 €
Communauté de Communes de la Plaine du Rhin	12 500 €
TOTAL	575 000 €

B. Accompagnement des projets citoyens rhénans

1) Quand l'aigle danse avec le tambour

Budget prévisionnel

DEPENSES		RECETTES	
Services extérieurs		Ressources propres	
Assurances	1 000 €	Sacrées Journées	1 500 €
Défraiements, imprévus	1 000 €	Tambouri Mundi	1 500 €
Autres services extérieurs		Billetterie	2 500 €
Honoraires du personnel artistique	3 000 €	Subventions	
Honoraires du personnel technique	1 500 €	Collectivité européenne d'Alsace	3 000 €
Publicité, communication	1 000 €	Ville de Strasbourg (validée)	2 000 €
Frais de déplacement	6 000 €	Ville de Freiburg (sollicitée)	2 000 €
Frais d'hébergement	2 000 €	Partenariat privé	
		Tronox Thann SAS, Les Grandes Sources de Wattwiller, Crédit agricole Alsace Vosges (sollicité)	2 000 €
		HelloAsso (crowdfunding)	1 000 €
TOTAL	15 500 €	TOTAL	15 500 €

2) Nordic et Cross des remparts

Budget prévisionnel

DEPENSES		RECETTES	
Achats		Inscriptions des athlètes	4 500 €
Prestations de services	750 €	Vente de marchandises	1 500 €
Matières et fournitures	2 250 €	Subventions	
Services extérieurs		Collectivité européenne d'Alsace	3 000 €
Location de matériel	1 000 €	Communauté de communes Alsace Rhin Brisach (attribuée)	4 000 €
Sous-traitance	2 000 €	Ville de Neuf-Brisach (attribuée)	1 000 €
Autres services extérieurs		Ville de Breisach am Rhein (sollicitée)	1 000 €
Honoraires personnel administratif	3 500 €		
Publicité, communication	3 500 €	Mécénat français	800 €
Frais de déplacement	1 000 €	Mécénat allemand	700 €
Frais d'hébergement	1 000 €		
Frais de restauration	1 000 €		
Frais généraux	500 €		
Bénévolat (valorisation) CSL Neuf-Brisach	3 500 €	Bénévolat (valorisation) CSL Neuf-Brisach	3 500 €
Bénévolat (valorisation) Club de Breisach	500 €	Bénévolat (valorisation) Club de Breisach	500 €
TOTAL	20 500 €	TOTAL	20 500 €

3) Felix Mendelssohn – Paulus – Schüler herzlich willkommen

Budget prévisionnel

DEPENSES		RECETTES	
Achats		Billetterie	9 000 €
Location de salles	1 700 €	Ressources propres Collegium Vocale	2 650 €
		Apport Singakademie Ortenau	2 600 €
Services extérieurs		Subventions	
Honoraires du personnel artistique	23 000 €	Collectivité européenne d'Alsace	3 000 €
Publicité, communication	1 050 €	Région Grand Est (sollicitée)	3 500 €
		Eurométropole de Strasbourg (attribuée)	2 000 €
		Sparkasse Offenburg (attribuée)	3 000 €
Bénévolat (valorisation) Collegium Vocale	1 523 €	Bénévolat (valorisation) Collegium Vocale	1 523 €
Bénévolat (valorisation) Singakademie Ortenau	259 €	Bénévolat (valorisation) Singakademie Ortenau	259 €
TOTAL	27 532 €	TOTAL	27 532 €

II. Université Populaire Transfrontalière PAMINA

Budget Prévisionnel / Haushaltsplan 2025

BUDGET	Prévisionnel 2025
RECETTES / EINNAHMEN	
Auto-financement / Eigenfinanzierung:	
Activités / Veranstaltungen	166 400,00 €
Cotisations (membres inst.) / Mitgliedsbeiträge inst. Mitglieder	2 700,00 €
Annonces publicitaires / Anzeigen	2 998,00 €
Divers (intérêts, paiements différés etc.) / Verschiedenes	1 000,00 €
Subventions françaises / Fördermittel F :	
Région Grand Est	8 000,00 €
Département 67 (CeA)	6 000,00 €
Ville de Wissembourg	500,00 €
Ville de Wissembourg (mise à dispo locaux / Räumlichkeiten)	8 300,00 €
Subventions allemandes / Fördermittel Deutschland :	
Land de Rhénanie-Palatinat	20 000,00 €
Land du Bade-Wurtemberg	20 000,00 €
Mittlerer Oberrhein	1 600,00 €
Stadt Bühl	2 000,00 €
Union des UP / VHS-Verband Baden Württemberg	8 600,00 €
Förderbeiträge VHS/Universités populaires + Stadt KA	24 000,00 €
Dons / Spenden & sponsoring :	
CE & Sparkassen & Förderverein	14 952,00 €
Total	287 050,00 €

DEPENSES / AUSGABEN :	
Activités / Veranstaltungen :	
Animation (indemnités) / Honorare etc.	35 900,00 €
Autres frais (déplacement etc.) / Anderes (Fahrtkosten etc.)	43 800,00 €
Frais de Personnel / Personalkosten :	
Salaires (+ stagiaires) / Gehaltskosten (+ Praktikanten)	170 000,00 €
Formation, déplacement / Weiterbildung, Fahrtkosten	100,00 €
Autres frais / Andere Kosten :	
Fonctionnement / Betriebskosten (assurance, Internet etc.)	5 450,00 €
Aménagement & Equipement / Ausstattung & Ausrüstung	500,00 €
Relations publiques / Öffentlichkeitsarbeit (Programm)	8 050,00 €
Kufer entretien / Wartung / Licence Software	3 800,00 €
Honoraires comptable InExtenso / Honorar Steuerberater	3 300,00 €
Loyers / Miete f. Räumlichkeiten	8 300,00 €
Chauffage / Heizkosten	3 600,00 €
Divers (taxes, impôts / Abgaben, Steuern etc.)	200,00 €
Cotisation / Mitgliedsbeitrag VHS-Verband Bade-Wurt. & AUPF	650,00 €
Amortissements	3 400,00 €
Total / Gesamt	287 050,00 €

Erol Alexander Weiss, Président

Fabienne Rossard, trésorière

