

ANNEXE 1

**BP Politique de l'action transfrontalière,
européenne, internationale et en faveur du
bilinguisme**

BP 2021 TRANSFRONTALIER

	POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Index2	Index3	Opération	BP 2020 périètre CEA	BP 2021 CEA	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 21 - BP 2020 en %	APIAE Nouvelles			
Dépenses de fonctionnement	Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	Coopération électorale	P053DF	P053001DF	P053001 - Soutien GESCOD	30 100,00	29 100,00	-1 000,00	-3,32%				
				P053DF	P053002DF	P053002 - Cercle Yanfolia du Mat	41 400,00	100 000,00	58 600,00	141,55%				
				P053DF	P053003DF	P053003 - Partenariats internet	300,00	300,00	0,00	0,00%				
		Dépenses de fonctionnement	Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	Prospective et aménagements	P054DF	P054001DF	P054001 - GeoRena	16 100,00	17 100,00	1 000,00	6,21%		
						Org transfront et européens	P051DF	P051001DF	P051001 - Assis technique INTERREG V	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00%	
							P051DF	P051002DF	P051002 - Autres projets INTERREG V	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
				P051DF	P051004DF		P051004 - Euro Institut	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%			
				P051DF	P051005DF		P051005 - Eurodistrict Pamina	65 000,00	79 720,00	5 720,00	8,80%	212 160,00		
				P051DF	P051006DF		P051006 - Eurodistrict Freiburg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%			
				P051DF	P051007DF		P051007 - Eurodistrict transfrontal Bâle	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00%	22 670,00		
				P051DF	P0510011DF		P0510011 - Itobest Kehl Strasbourg	2 746,00	2 683,00	-137,00	-4,99%	2 683,00		
				P051DF	P051009DF		P051009 - Itobest Palmain	14 000,00	13 100,00	-900,00	-6,43%			
				P051DF	P0510010DF		P0510010 - Itobest Vogeln	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00%	26 500,00		
				P051DF	P0510012DF		P0510012 - Partcip microprojets ETB	8 203,00	2 900,00	-5 303,00	-64,65%			
				P051DF	P0510013DF		P0510013 - Conférence Rhin supérieur	43 726,00	43 726,00	0,00	0,00%			
				P051DF	P0510016DF		P0510016 - Conseil rhénan	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00%			
				P051DF	P0510017DF		P0510017 - Région technologique de Karlsruhe TRK	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%			
				P051DF	P0510019DF		P0510019 - NEUROCCAMPUS	0,00	0,00	0,00	0,00%			
				P051DF	P0510020DF		P0510020 - CRS - fonds jeunesse	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00%			
				P051DF	P0510021DF		P0510021 - PAMINA - mobilité	250,00	250,00	0,00	0,00%			
				P051DF	P0510023DF	P0510023 - PAMINA - Microprojets	2 000,00	5 000,00	3 000,00	150,00%				
				P051DF	P0510024DF	P0510024 - INTERREG santé	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%				
				P051DF	P0510025DF	P0510025 - Triemlin sur le Rhin	0,00	24 000,00	24 000,00					
				P051DF	P0510026DF	P0510026 - Assistance technique INTERREG VI					336 000,00			
				Projets transfront INTERREG	P052DF	P052001DF	P052001 - Colloques et séminaires	72 761,00	29 000,00	-43 761,00	-60,14%			
					P052DF	P052004DF	P052004 - Traduction et interpréariat	37 000,00	20 000,00	-17 000,00	-45,95%			
				Soutien org coop transfront	P050DF	P050002DF	P050002 - Autres organismes Transfront	89 900,00	109 900,00	20 000,00	22,25%	20 000,00		
					P050DF	P050003DF	P050003 - Cotisations organismes transfrontalières	3 000,00	9 500,00	6 500,00	216,67%			
				Europe	Corté transfront Strab cap euro	P048DF	P048001DF	P048001 - Contrat Strasbourg capitale européenne	0,00	0,00	0,00	0,00%		
						P048DF	P048002DF	P048002 - CIE	94 467,00	94 467,00	0,00	0,00%		
						P048DF	P048003DF	P048003 - Forum mondial de la démocratie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%		
						P048DF	P048004DF	P048004 - Task force the Seat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
					Politique européenne	P049DF	P049003DF	P049003 - Soutien Strasbourg capitale européenne	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%		
P049DF	P049005DF					P049005 - Maison Europe Grand Est (MEGE)	110 200,00	42 000,00	-68 200,00	-61,87%				
Soutien organismes Europe	P047DF				P047002DF	P047002 - Autres organismes Europe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%				
	P047DF			P047003DF	P047003 - Cotisations organismes Europe	100,00	0,00	-100,00	-100,00%					
Total Dépenses de fonctionnement							1 088 752,00	974 445,00	-114 307,00	-10,50%	620 219,00			
Dépenses d'investissement	Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	Org transfront et européens	P051DI	P0510021DI	P0510021 - PAMINA - mobilité	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%				
				P051DI	P0510022DI	P0510022 - PAMINA - santé	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%				
		Europe	Corté transfront Strab cap euro	P048DI	P048005DI	P048005 - Agrandissement Lieu d'Europe	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00			
				P049DI	P049001DI	P049001 - Foncier Archipel	0,00	0,00	0,00	0,00%				
Total Dépenses d'investissement							20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00%	30 000,00			
Total Dépenses (A)							1 108 752,00	974 445,00	-134 307,00	-12,11%	650 219,00			
Recettes de fonctionnement	Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	Prospective et aménagements	P054RF	P054001RF	P054001 - GeoRena	87 500,00	97 500,00	10 000,00	11,43%				
				P051RF	P051002RF	P051002 - Autres projets INTERREG V	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	-20,00%				
		Europe	Soutien organismes Europe	P050RF	P050002RF	P050002 - Autres organismes Transfront	51 400,00	100 000,00	48 600,00	94,55%				
				P047RF	P047002RF	P047002 - Autres organismes Europe	0,00	0,00	0,00	0,00%				
Total Recettes de fonctionnement							143 900,00	201 500,00	57 600,00	40,03%				
Total Recettes d'investissement							0,00	0,00	0,00	0,00%				
Total Recettes (B)							143 900,00	201 500,00	57 600,00	40,03%				
Dépenses nettes (A-B)							964 852,00	772 945,00	-191 907,00	-19,89%				

BP 2021 BILINGUISME

	POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020	BP 2021	B 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 BP 2020 en %	AE/AP Nouvelles
Dépenses de fonctionnement	Bilinguisme	Politique linguistique	Subventions bilinguisme	P046O001 - Aides en faveur communes	19 000,00	14 000,00	-5 000,00	-26,32%	
				P046O002 - Aides en faveur étab scolaires	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	-33,33%	
				P046O003 - Aides aux associations	27 000,00	85 000,00	58 000,00	214,81%	
				P046O004 - OLCA	133 000,00	200 000,00	67 000,00	50,38%	
				P046O005 - Accompagnement au développement	5 000,00	90 500,00	85 500,00	1710,00%	
				P046O006 - Fonds commun langues et culture régionale - convention quadripartite 2018 2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	
				P046O008 - Enseign bilingue hors contrat	810 000,00	860 000,00	50 000,00	6,17%	525 000,00
Total Dépenses de fonctionnement					3 009 000,00	3 259 500,00	250 500,00	8,33%	525 000,00
Dépenses d'investissement	Bilinguisme	Politique linguistique	Subventions bilinguisme	P046O001 - Aides en faveur communes	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	-50,00%	
				P046O007 - Outil numérique langue rég	340 000,00	59 500,00	-280 500,00	-82,50%	
Total Dépenses d'investissement					350 000,00	64 500,00	-285 500,00	-81,57%	0,00
Total Dépenses (A)					3 359 000,00	3 324 000,00	-35 000,00	-1,04%	525 000,00
Recettes de fonctionnement	Bilinguisme	Politique linguistique	Subventions bilinguisme	P046O002 - Aides en faveur étab scolaires	0,00	0,00	0,00		
Total Recettes de fonctionnement					0,00	0,00	0,00		
Recettes d'investissement	Bilinguisme	Politique linguistique	Subventions bilinguisme	P046O007 - Outil numérique langue rég	250 000,00	64 413,00	-185 587,00	-74,23%	
Total Recettes d'investissement					250 000,00	64 413,00	-185 587,00	-74,23%	
Total Recettes (B)					250 000,00	64 413,00	-185 587,00	-74,23%	
Dépenses nettes (A-B)					3 109 000,00	3 259 587,00	150 587,00	4,84%	