

OBJET : DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

A plusieurs reprises, les Présidents des Régions membres de l'Eurorégion ont exprimé leur volonté pour l'Eurorégion d'avoir une action politique plus lisible. Ils ont également souligné la nécessité de poursuivre les actions engagées dans les domaines de la culture, du développement durable, de l'innovation et de l'enseignement supérieur, en consolidant les actions et outils mis en place tout en développant d'autres initiatives permettant d'avoir la capacité de présenter des projets communs et transversaux.

Ils ont réaffirmé le fait que le GECT doit être un outil qui doit permettre de répondre à une nouvelle perspective européenne de politique régionale, et d'être plus visible ensemble sur les scènes européenne, méditerranéenne et internationale.

L'Eurorégion doit également affirmer son action politique, au travers notamment de la mise en œuvre d'une Feuille de route à l'horizon 2020.

En ce sens, la Présidence Occitanie a proposé de décliner ses actions autour de quatre axes:

- 1) Promouvoir un territoire de projets tourné vers l'innovation,
- 2) Construire l'Europe de la proximité,
- 3) Coopérer en Méditerranée,
- 4) Adapter le modèle de gouvernance.

Le GECT est avant tout une structure commune qui traduit une volonté politique de coopérer, disposant de moyens, et d'une équipe afin de développer un territoire qu'est l'Euroregion Pyrénées Méditerranée, de peser ensemble et d'être plus visible au niveau local, national et européen. Il s'agit également d'un instrument de développement et d'union entre les territoires.

Le budget annuel du GECT est un moyen d'aboutir à des objectifs politiques et permet de traduire ces choix et orientations politiques.

Alors que le GECT est lauréat de 5 projets européens [The Spur/Culture, eHealth et Spin ErasmusPlus Sport / Recherche Enseignement Supérieur Eurocampus, Links Up et Kiss Me / Innovation], il connaît une période transitoire liée au projet de transfert du siège du GECT et du regroupement de son équipe technique à Perpignan. Aussi, il est proposé avant tout de sécuriser le budget de fonctionnement du GECT et de poursuivre les actions opérationnelles engagées.

1. FONCTIONNEMENT

Les dépenses s'organisent autour de trois volets principaux :

- L'essentiel des coûts est représenté par le poste de Ressources Humaines (**467 000 €**, niveau de 2016) afin de reconstituer dans de bonnes conditions une équipe technique à Perpignan, dont la composition est remaniée par rapport aux années précédentes (l'ensemble des postes ouverts n'étant pas occupés en 2016). Les éventuels besoins supplémentaires de ressources humaines liés à la mise en œuvre des projets européens sélectionnés en 2016 pourront être couverts par les subventions européennes et/ou le reliquat de fonctionnement de 2016.
- L'autre poste majeur du fonctionnement est constitué par les coûts de gestion courante. Cette enveloppe est consacrée à des dépenses courantes de fonctionnement telles que des traductions, de l'interprétariat, télécommunications, prestations de services. Le poste « informatique – logiciels » pourrait être maintenu à la somme de **50 000 €** puisque de nombreuses dépenses seront nécessaires à l'installation du Groupeement à Perpignan et devront prendre en compte les nouvelles versions évoluées Web des logiciels métiers (maintenance, assistance et formation des nouveaux agents). Les dépenses de déplacements et de missions sont estimées, quant à elles, à 30 000 €. Cette enveloppe est en augmentation par rapport à 2016 en raison du contexte du transfert du siège à Perpignan..
- La Communication générale de l'Eurorégion Pyrénées Méditerranée devra, conformément aux demandes de l'Assemblée générale du 11 mai 2016 à Toulouse, monter en puissance. Elle comprendra d'une part les actions eurorégionales qui doivent être pérennisées telles que la maintenance des sites Internet (Eurorégion, Eurocampus), et d'autre part la mise en place d'une nouvelle stratégie de communication, mettant davantage en valeur les projets eurorégionaux financés, et précisant la nouvelle architecture de l'Eurorégion suite à la fusion des Régions françaises (**30 000 €**).

Les recettes se répartissent de la manière suivante :

- les participations annuelles obligatoires des membres
- la compensation par Occitanie du coût d'hébergement de la direction du GECT à Toulouse, diminuée de moitié sur la partie « occupation des locaux » du fait du déménagement sur Perpignan prévu à la fin du 1^{er} semestre 2017.

2. OPERATIONNALITE

Au cours de l'année 2017, une nouvelle feuille de route pour l'Eurorégion à l'horizon 2020 sera adoptée, qui précisera les grandes orientations en matière de projets sectoriels.

Par ailleurs, les représentants sectoriels devront être réunis pour échanger sur leurs plans de travail et la mise en œuvre de la Feuille de route.

A ce jour, seule la Commission Culture s'est réunie et présente une proposition budgétaire à hauteur de 130.000 € (auquel s'ajoute un reliquat 2016 d'environ 9.000 €)

Il est également proposé que soit développée en 2017, la démarche expérimentale des Groupes projets (sur les thématiques de la e-santé et de l'eau, ou d'autres...). Au regard de ces éléments, le montant du budget opérationnel du GECT sera présenté ultérieurement.

Par ailleurs, la mise en œuvre des projets européens programmés en 2016 (The SPUR, SPIN, LINKS UP, KISS ME, E-HEALTH EUROCAMPUS), a débuté, et ne nécessite pas de nouveaux crédits en 2017, la participation du GECT se faisant essentiellement à travers de la valorisation de ressources humaines internes et des frais de déplacement ou d'organisation de réunion.

3. FONDS STRATEGIQUE

Le fonds d'avance dédié aux projets, que le GECT peut porter avec d'autres partenaires, est un fonds destiné à effectuer les avances de trésorerie indispensables à tout projet européen, dans l'attente de reversement des fonds (FEDER ou autre) par l'Union Européenne et à l'autofinancement du GECT dans les projets.

Constitué à hauteur de 511 662 € en 2010, ce fonds a été utilisé comme suit :

- préfinancement de CREAMED et autofinancement ; (pour mémoire lors du dépôt du dossier le GECT s'était engagé à effectuer des actions pour un montant de 510 000 € sur 2 ans et demi pour une recette FEDER de 380 000 €),
- réalisation des actions prévues dans le cadre du projet CREAMED,
- compensation de la baisse significative des contributions 2011 (baisse de 163 000 € pour CAT, 53 000 € pour MP, 47 000 € pour LR et 30 000 € pour IB soit un total de **293 000 €**) avec une montée en charge du GECT (année pleine en masse salariale, premières actions du projet CREAMED, création des sites Internet Eurorégion et Eurocampus...).

Lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue à Toulouse le 23 octobre 2013, les membres ont acté :

- la nécessité de reconstituer un fonds dit fonds stratégique dédié uniquement au préfinancement et cofinancement de projets européens déposés par le GECT,
- le principe que, pour mobiliser ce fonds, le GECT devra prendre l'attache des directions et/ou Ministères sectoriels concernés, en amont des dépôts de projets.

Le fonds stratégique a été ré-abondé en 2014 et 2015, à la fois par des contributions directes des Régions membres, par les remboursements FEDER, et par les reliquats de trésorerie du budget de fonctionnement.

En février 2017, le fonds stratégique est doté de **427 129.62 €**, **les projets européens dont le GECT a été lauréat en 2016 n'ayant pas nécessité d'appels de fonds auprès des institutions européennes à ce stade.** En 2017, une mobilisation sera possible au regard des paiements intermédiaires des partenaires européens du GECT lorsqu'il est chef de file.

Délibération n°2017-02-01

**Assemblée Générale
du 24 février 2017**

OBJET : DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Vu le Règlement Européen n°1082/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif à un Groupement Européen de Coopération Territoriale, modifié par le Règlement Européen n° 1302/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013,

Vu l'Arrêté du Préfet de Région Midi-Pyrénées en date du 25 août 2009 portant création du GECT Pyrénées-Méditerranée,

Vu la Convention et les Statuts du GECT Pyrénées-Méditerranée signés le 18 juin 2009, modifiés,

Considérant qu'un débat a eu lieu sur les orientations budgétaires générales du budget 2017 lors de la séance du 24 février 2017,

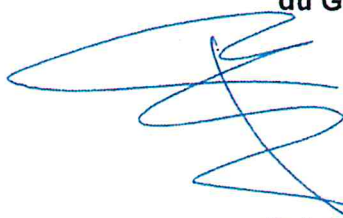
Après en avoir délibéré, l'Assemblée, à l'unanimité des membres,

DECIDE :

Article Unique :

L'Assemblée Générale du GECT Pyrénées-Méditerranée prend acte du débat d'orientations budgétaires pour l'année 2017.

**La Présidente en exercice
du GECT Pyrénées-Méditerranée**

A blue ink signature, appearing to be 'CD', is written over the text of the president of the GECT.

**Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie**

Certifié exécutoire :
Reçu en Préfecture le :
Publié ou notifié le :