

INFORME Núm. 21_04_03**Assemblea general del 29 d'abril de 2021****OBJECTE: Pressupost inicial 2021**

Preàmbul:

A la sessió del 31 de març de 2020, la crisi sanitària per la COVID-19 va provocar una profunda reflexió per part de l'assemblea, la qual va rebutjar per unanimitat la proposta inicial del pressupost inicial de 2020 per poder disposar de prou temps per donar una resposta conjuntural i estructural a aquesta crisi. L'assemblea va considerar que el pressupost de 2020 havia de reflectir una participació comuna, compartida, solidària i d'essència europea al repte que representava i segueix representant la gestió conjuntural i l'elaboració estructural postcrisi.

La pandèmia seguirà impactant el món el 2021 i, evidentment, també l'Euroregió.

És en aquest context que l'exercici pressupostari del 2021, les orientacions del qual es van debatre a la sessió del 23 de març, implementarà el fons de suport COVID-19 elaborat en l'exercici anterior i que permetrà acompanyar 32 projectes euroregionals mitjançant una autorització per contraure obligacions de 700 k€, el 60 % dels quals s'abonaran en aquest exercici.

L'exercici 2021 també és l'exercici de l'ambició: l'ambició de convertir l'Euroregió Pirineus Mediterrània en l'actor clau de la cooperació al nord-oest de la Mediterrània gràcies al nou full de ruta 2021-2027 que l'assemblea acaba d'adoptar; l'ambició de convertir l'EPM en l'eina per implementar i promoure el marc financer plurianual que la Unió Europea ha adoptat i que permetrà als actors euroregionals portar a terme projectes amb reptes compartits que compleixin les expectatives d'Europa.

El pressupost és l'acte pel qual l'assemblea preveu i autoritza les despeses i els ingressos de l'exercici.

Estrà previst per a la durada d'un exercici de l'1 de gener al 31 de desembre.

Es poden fer modificacions per ajustar els crèdits al pressupost per liquidar les despeses abans del 31 de desembre.

El pressupost està format per una secció de funcionament i una secció d'inversions.

Cada secció presenta un apartat de despeses i un apartat d'ingressos.

Les despeses i ingressos previstos s'han d'avaluar honestament amb les dues seccions en equilibri.

Tot i això, en aplicació de l'article L.1612-6 del Codi general de col·lectivitats territorials (CGCT), un pressupost no es considera en desequilibri quan:

- La secció de funcionament comporta o reprèn un excedent.
- La secció d'inversions està en equilibri real, després que les dues seccions reprenguin els resultats que apareixen al compte administratiu de l'exercici anterior.

El pressupost es vota per capítol pressupostari en secció de funcionament i per capítol i operació en secció d'inversió.

El nou marc pressupostari ja és funcional i permet una anàlisi financera per acció, per política pública, i per naturalesa de les despeses i els ingressos.

En aquesta línia i d'acord amb la instrucció comptable M71, la presentació pressupostària següent proposa una presentació des de dues vessants:

- 1 Presentació per naturalesa.
- 2 Presentació creuada funcional anomenada analítica.

A excepció de l'import total de cada secció, en aquest informe que es basa en el model pressupostari per a la presentació per naturalesa i la votació formal per capítol, els imports s'expressen en kilo-euros (k€).

A Presentació per naturalesa:

La presentació per naturalesa engloba, com indica el seu nom, el tipus de despeses i d'ingressos previstos. Aquesta presentació s'ha fet per secció, capítol pressupostari, en despeses i ingressos. Per tant, aquesta presentació inclou la part sobirana de funcionament de la institució i la part operativa del pla d'acció.

El pressupost inicial del 2021 es proposa a la secció de funcionament en equilibri estricta per un import de **975 300 €** en ingressos i 2 035 864 € en despeses (un 6.2 % més que l'exercici anterior, 1 916,2k€). Tingueu en compte que tot el pressupost dedicat al fons covid es va votar el 2020, però que els primers imports del 60% es pagaran el 2021, cosa que canvia la lectura del pressupost amb importants excedents reportats.

La secció d'inversió es proposa en equilibri estricta amb la previsió de **52.802,50 €** en ingressos, més del 3,9 % en relació amb l'exercici anterior (50,8 k€). Per a les despeses es fixa una previsió de **36.183,78 €**, dels quals **24,7 k€** corresponen a despesa nova i **11,4 k€** corresponen a saldo pendent de pagament del 2020.

a. Secció de funcionament:

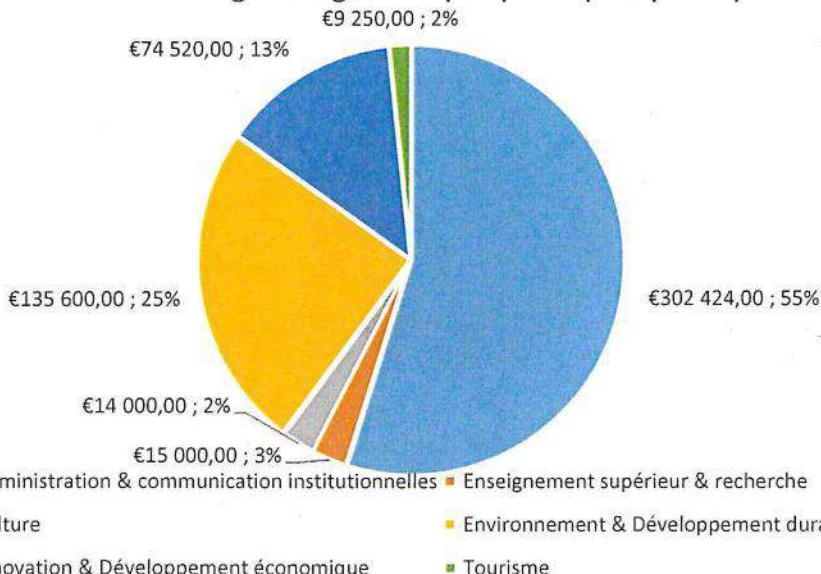
La secció de funcionament s'estableix en el pressupost inicial de l'exercici en **2 708,8 k€** en ingressos, inclosos els excedents reportats de l'exercici anterior. En despeses, la previsió és de **2.035,8 k€**, és a dir, un increment del **6,2%** (1.916,2 k€).

i. Despeses:

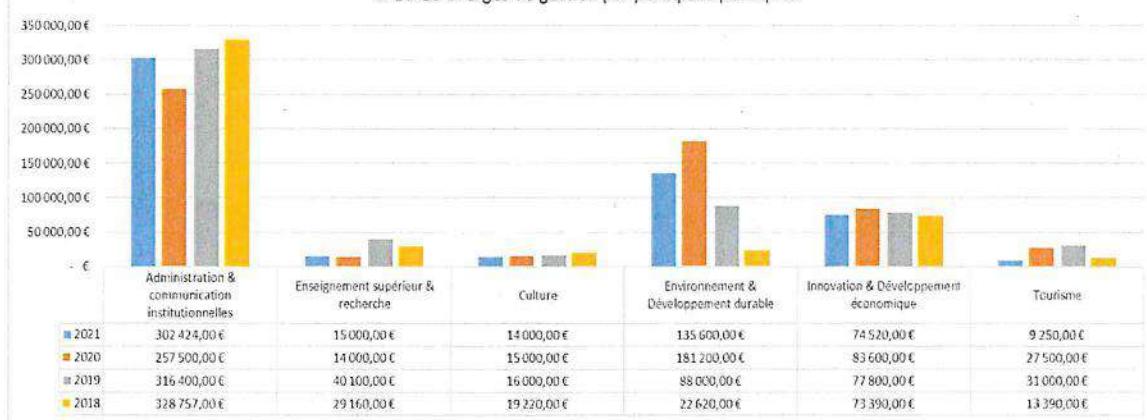
1. Costos de caràcter general (D011):

Per a aquest capítol es proposen **550,7 k€**, un increment del 31,35% en relació amb l'exercici anterior (453,8 k€). Aquesta previsió es correspon amb una projecció de sortida progressiva de la crisi sanitària que comportarà la recuperació moderat dels desplaçaments vinculats a les accions de cooperació i a la gestió de projectes.

CP21 Charges de gestion par politiques publiques



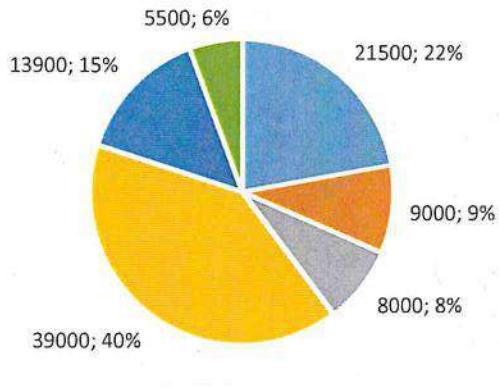
CP21-18 Charges de gestion par politiques publiques



Encara en el nivell dels costos de gestió de l'administració general, els costos d'estructura de la seu representen el 40 % de les despeses de gestió totals, és a dir, 203,6 k€.

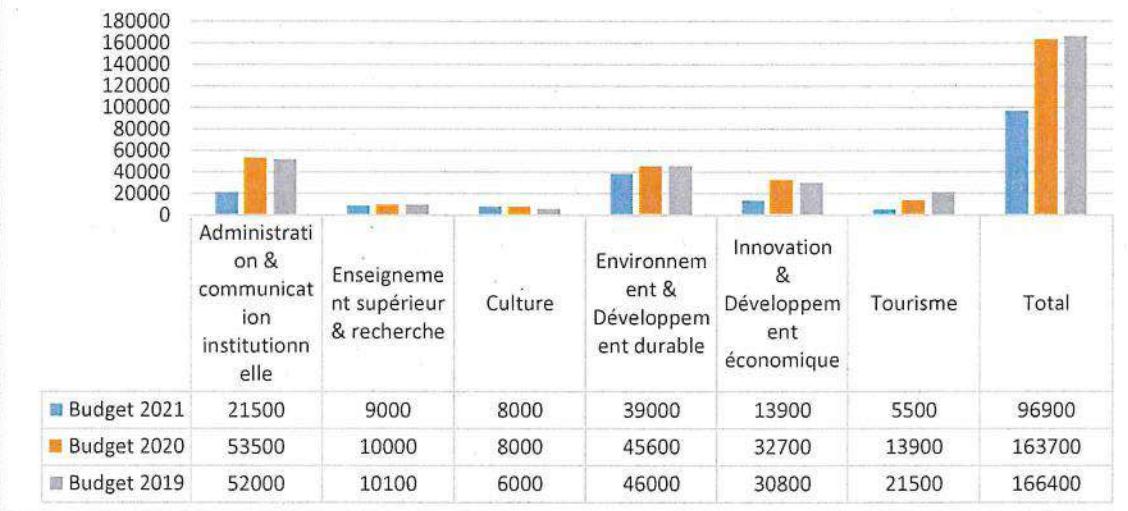
La partida Missions-Col-loquis-Desplaçaments (MCD) aplega el conjunt de les despeses relatives a l'organització d'esdeveniments per part de la institució, les despeses associades a esdeveniments en què l'entitat és convidada o col-laboradora i, evidentment, les despeses de missió i desplaçament que en deriven. L'històric permet constatar l'impacte que aquesta partida té en les despeses de gestió.

CP21 Volet Missions Colloques Déplacements M-C-D



- Administration & communication institutionnelle ■ Enseignement supérieur & recherche
- Culture ■ Environnement & Développement durable
- Innovation & Développement économique ■ Tourisme

CP21-19 Historique volet M-C-D



2. Costos de personal (D012):

Per a aquest capítol es preveuen **532 k€**, un augment del 10,8 % en relació amb l'exercici anterior (480,1 k€); i, per primera vegada des de 2017, és conforme amb la projecció 2017-2022 feta durant la reestructuració. En aquesta previsió, alhora, es té en compte el nivell d'execució de 2020, els canvis en l'equip humà per enveliment (GVT) i els canvis que han tingut lloc.

Aquesta massa salarial reflecteix alhora l'ambició i la voluntat de la institució de tirar endavant el nou full de ruta i els projectes europeus. Es cofinança amb fons europeus fins al 12 %. Tanmateix, tot i que constitueix un bon punt de partida, això només es basa en dos projectes i una candidatura potencial (DG REGIO AAP). L'equip humà en el 2021 hauria d'estar format per 10 membres, amb la distribució de càrrecs següent: 1 director general, 1 responsable

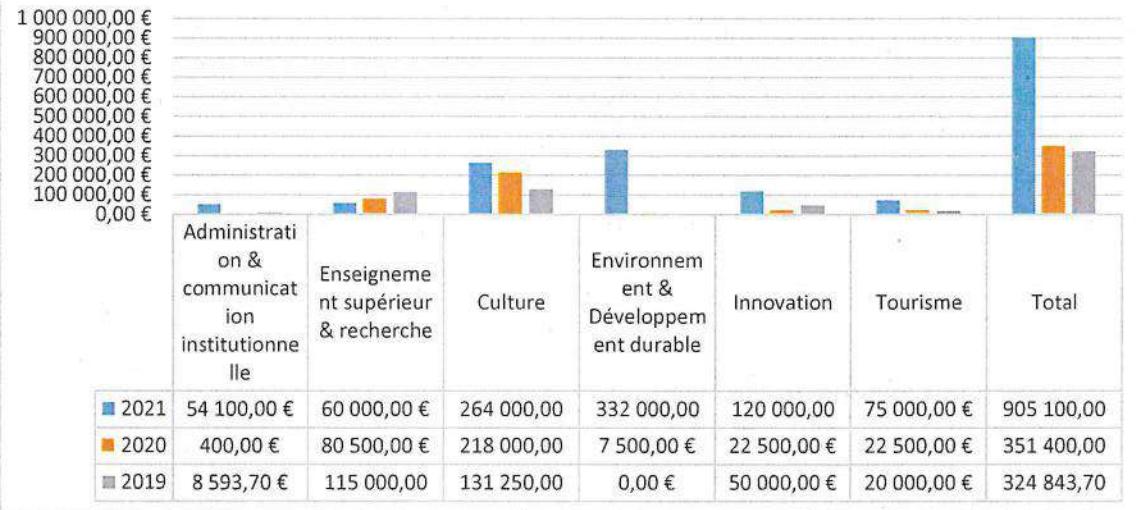
administratiu i financer, 3 responsables de projecte, 1 responsable de comunicacions, 2 auxiliars de projecte i gestió administrativa, 1 coordinador de pressupostos i recursos humans, 1 responsable de comunicació del projecte Wat'Savereuse (WSR) a temps parcial i un becari de comunicacions; és a dir, un total de 10 membres, dels quals 4 són funcionaris amb plaça i 6 són contractats. Si es seleccionés el projecte presentat en el marc de la convocatòria de projectes de la DG Regio, hi hauria un gerent de projecte no a temps complet més a partir de l'estiu del 2021, és a dir, 11 agents.



3. Altres costos de gestió corrent (D65):

Per a aquest capítol es proposen **905,1 k€**, sense canvis significatius en relació amb l'exercici anterior (938,4 k€) i que correspon principalment al FS COVID-19; és a dir 420 k€ de CP dels 700 k€ de l'autorització per contraure obligacions i 272 k€ en concepte de desemborsament als col·laboradors del projecte WSR de la part que els correspon de la subvenció europea rebuda per l'EPM en concepte d'un acompte del 40 %. El saldo de la previsió correspon als projectes culturals de convocatòries anterior.

CP21-19 Historique des autres charges de gestion courante



4. Costos financers (D66):

En aquest capítol no consta cap proposta d'obertura de crèdits.

5. Costos excepcionals (D67):

Aquest capítol inclou cap proposta d'obertura de crèdits.

6. Transferència a la secció d'inversió (023):

Per a aquest capítol es proposa la suma de 0 k€ sempre que la secció d'inversió ja aparegui en equilibri.

7. Operacions d'ordre entre seccions (D042):

Per a aquest capítol es proposen 33 k€, sense canvis en relació amb l'exercici anterior (33 k€). Inclou les dotacions a l'amortització relatives al material informàtic i al mobiliari necessaris per a la instal·lació a Perpinyà el 2017. L'increment inclou les inversions registrades en el compte administratiu del 2020, en concret pel que fa a l'equipament informàtic i la identitat gràfica.

ii. Ingressos:

1. Dotacions, subvencions i participacions (R74):

Per a aquest capítol es proposen 975,3 k€, sense canvis significatius en relació amb l'exercici anterior (950 k€). L'impacte de la crisi sanitària en les finances dels membres ha tingut com a resultat que la seva participació es redueix en un 10 % per a un de sus membres. La decisió va ser la de repercutir aquesta reducció només en les participacions sectorials de les comissions en la mesura que aquestes disposessin d'excedents de funcionament que els permetessin sostenir-la, amb l'excepció del sector cultural, en què els seus actors s'han vist molt perjudicats per la crisi i, per tant, la participació se'ls ha mantingut en el nivell dels exercicis anteriors.

Ateses les seves càrregues obligatòries difícilment comprimibles en matèria de funcionament i massa salarial, s'ha proposat a l'assemblea que els recursos de l'administració general no es virgin afectats.

Cal destacar també que la reducció de les participacions s'ha moderat en conjunt per l'aportació provisional de finançament extern, com ara les subvencions europees (Psamides i DG Regio si s'aconsegueix el projecte) i el reemborsament d'un agent posat a disposició també en el marc del projecte de comunicació DG Regio AAP; és a dir, que es preveuen en

6

La present deliberació pot ser objecte d'un recurs des del moment de la publicació i notificació, en un termini de dos mesos davant el Tribunal Administratiu de Tolosa: 68 rue Raymond IV - BP 7007 - 1068 TOULOUSE CEDEX 7

Euroregió Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pirineus Mediterrània

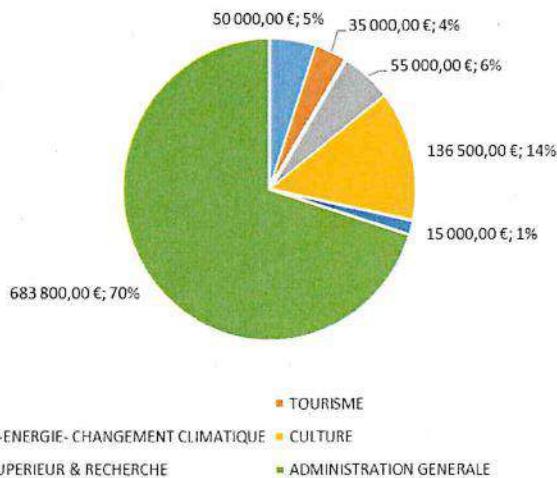
total 113,8 k€ d'ingressos, dels quals 101,8 k€ són fons europeus i la participació corresponent de l'acompte del 40 % de la subvenció del projecte WSR que es va rebre el 2020 i que trobem en els excedents de l'administració i la comissió de Medi Ambient.

2. Productes, serveis, àrea de venda (R70)

Aquest capítol es proposa per 12 K € i es refereix al reemborsament de la provisió de personal a les Illes Balears en el marc de la convocatòria de projectes DG REGIO.

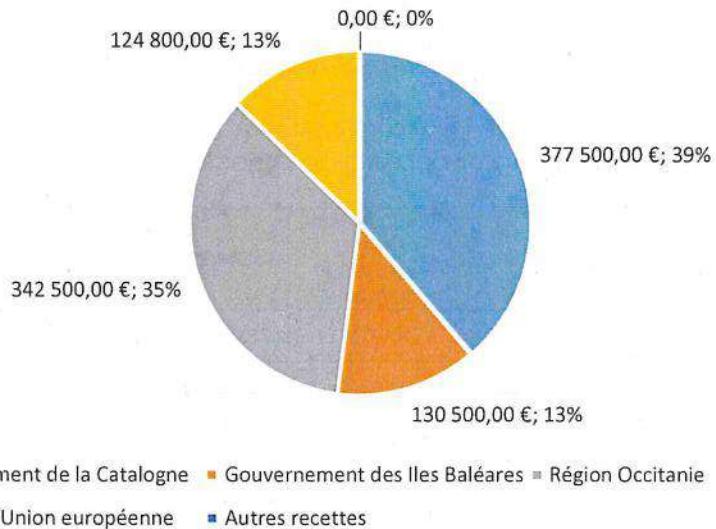
Recettes de participations et subventions BP21	INNOVATION	TOURISME	ENVIRONNEMENT-ENERGIE-CHANGEMENT CLIMATIQUE	CULTURE	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE	ADMINISTRATION GENERALE	Total
Gouvernement de la Catalogne	30 000,00 €	15 000,00 €	17 000,00 €	50 500,00 €	5 000,00 €	260 000,00 €	377 500,00 €
Gouvernement des îles Baléares	10 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	40 500,00 €	5 000,00 €	50 000,00 €	130 500,00 €
Région Occitanie	10 000,00 €	5 000,00 €	17 000,00 €	45 500,00 €	5 000,00 €	260 000,00 €	342 500,00 €
Autres recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de l'Union européenne	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	113 800,00 €	124 800,00 €
Total	50 000,00 €	35 000,00 €	55 000,00 €	136 500,00 €	15 000,00 €	683 800,00 €	975 300,00 €

BP21 Répartition des recettes par politiques publiques

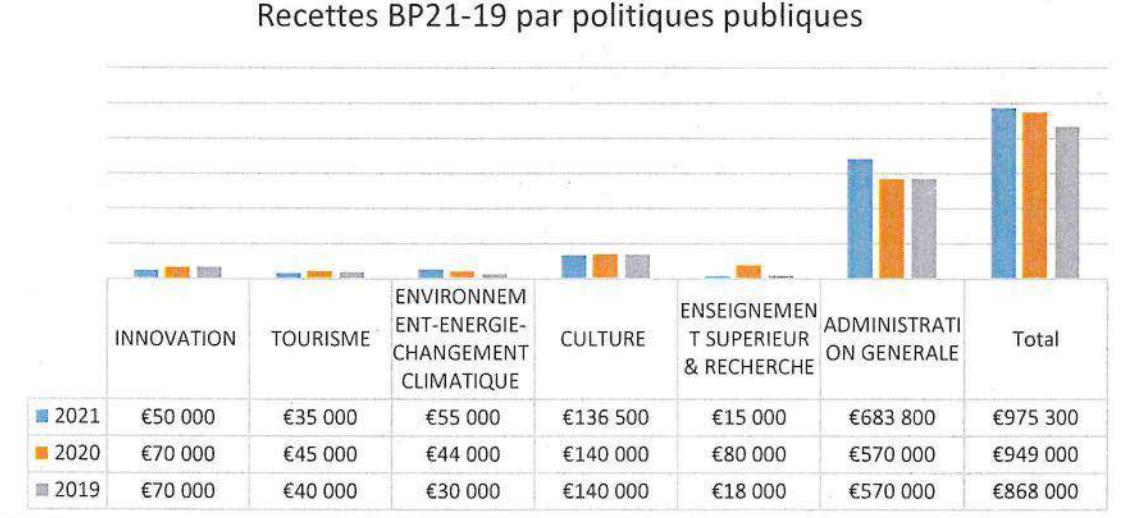


- INNOVATION
- ENVIRONNEMENT-ENERGIE- CHANGEMENT CLIMATIQUE
- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE
- TOURISME
- CULTURE
- ADMINISTRATION GENERALE

BP21 Répartition des recettes par membres



Recettes BP21-19 par politiques publiques



3. Excedent de funcionament diferit (R002):

Rere l'adopció del compte administratiu i l'aprovació del compte de gestió del 2020, l'excedent de funcionament diferit s'estableix en **1.733.532,92 €**, la qual cosa representa un 32,5 % d'increment en relació amb l'exercici anterior (1.308.174,63 €) en la mesura que els fons de suport COVID-19 s'han aplicat però els crèdits no s'han pogut consumir durant l'exercici, raó per qual es prenen en compte en 2021. Aquest excedent també s'ha inflat "artificialment" per l'acompte de la subvenció europea del 40 % del projecte Life WSR rebut el 2020 per valor de 356 k€ i que el 2021 es farà servir per al pagament de la part dels col·laboradors beneficiaris; és a dir, 272 k€.

Des d'un enfocament analític, també cal tenir en compte que es dedueix dels excedents de funcionament de les comissions una quota del 5 al 10 % de les despeses reals executades i en concepte de la "contribució" al funcionament de la institució de què es fa càrrec l'administració general.

D'altra banda, com l'assemblea havia decidit durant l'adopció del pressupost anterior, s'ha deduït una part del fons estratègic (100 k€) per traslladar-la a determinades comissions com a dotació complementària del fons de suport COVID-19 (FS COVID-19).

En les condicions descrites, l'excedent de funcionament en el compte administratiu 2020 i inscrit en el pressupost del 2021 a la partida R002 es distribueix de la manera següent:

002 Répartition analytique de l'excédent de fonctionnement reporté 2021								
	Administration & communication	Culture	Environnement Energie Changement climatique	Enseignement supérieur et recherche	Innovation & Développement économique	Tourisme	Fonds stratégique	Total
EFR Brut 31/12	22 953,92 €	235 741,00 €	543 696,00 €	104 230,00 €	322 661,00 €	78 122,00 €	426 129,00 €	1 733 532,92 €
Contribution ADM	28 000,00 €	-8 000,00 €	-6 000,00 €	-6 000,00 €	-6 000,00 €	-2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Apport FS	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	-100 000,00 €	0,00 €
Total EFR net R 002	50 953,92 €	277 741,00 €	537 696,00 €	108 230,00 €	316 661,00 €	116 122,00 €	326 129,00 €	1 733 532,92 €

b. Secció d'inversió:

La secció d'inversió es proposa en equilibri estricte fins a **52.802,50 €** en ingressos, la qual cosa representa un increment del 3,9 % en relació amb l'exercici anterior (50,8 k€). Per a les despeses es fixa una previsió de fins a **36.183,78 €**, dels quals **24,7 k€** corresponen a despesa nova i **11,4 k€** corresponen a saldo pendent de pagament del 2020.

i. Despeses:

A més dels **24,7 k€** de crèdits nous, les despeses de la secció d'inversió inclouen el saldo pendent de pagament del 2020 per un import de **11,4 k€**.

1. Immobilitzat immaterial (D20):

Aquest capítol integra les previsions de despeses relatives al saldo pendent de pagament del contracte del lloc web i la futura pàgina web del projecte europeu Life WSR. L'import total d'aquest capítol és de **19.6.8 k€**.

2. Immobilitzat material (D21):

Aquest capítol inclou nous crèdits necessaris per a l'adquisició de material informàtic destinat al personal contractat en cas d'implementació del projecte de comunicació DG REGIO AAP. A material de telefonia mòbil que cal renovar, i mobiliari complementari. L'import total d'aquest capítol és de **16,4 k€**.

ii. Ingressos:

1. Saldo d'inversió diferit (R001):

El saldo d'inversió final 2020 inclòs als ingressos de l'exercici 2021 és de **19.802,50 €**.

2. Dotacions, fons diversos i reserves (R10):

Aquest capítol es proposa a **0 k€**, ja que el compte administratiu no ha establert necessitats de finançament de la secció d'inversió.

3. Operacions d'ordre entre seccions (R040):

Aquest capítol es proposa a **33 k€**. Es tracta d'un assentament financer d'operació d'ordre entre la secció d'amortització de béns en correlació amb la previsió inscrita al capítol 042 a despeses de funcionament.

4. Transferència de la secció de funcionament (R021):

Aquest capítol es proposa en **0 €**, ja que la secció d'inversió està en equilibri estricte.

B La presentació creuada funcional dels crèdits de pagaments (CP) per accions:

Les despeses es comptabilitzen per:

- naturalesa de la despesa
- servei
- funció (en el sentit de la comissió en què estan inscrits els crèdits i la política pública per a la qual s'executa la despesa)
- acció (de manera més precisa per analitzar l'impacte del pla d'acció).

Les despeses de personal es comptabilitzen al nivell de la funció relativa a l'administració general.

Recettes de participations et subventions BP21	INNOVATION	TOURISME	ENVIRONNEMENT-ENERGIE-CHANGEMENT CLIMATIQUE	CULTURE	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE	ADMINISTRATION GENERALE	Total
Gouvernement de la Catalogne	30 000,00 €	15 000,00 €	17 000,00 €	50 500,00 €	5 000,00 €	260 000,00 €	377 500,00 €
Gouvernement des îles Baléares	10 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	40 500,00 €	5 000,00 €	50 000,00 €	130 500,00 €
Région Occitanie	10 000,00 €	5 000,00 €	17 000,00 €	45 500,00 €	5 000,00 €	260 000,00 €	342 500,00 €
Autres recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de l'Union européenne	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	113 800,00 €	124 800,00 €
Total	50 000,00 €	35 000,00 €	55 000,00 €	136 500,00 €	15 000,00 €	683 800,00 €	975 300,00 €

		2017	2018	2019	2020	BP2021	Total
Admin & com	Dépenses	429 128	708 615	671 255	674 159	914 708	3 397 865
	Recettes	578 000	616 175	659 334	687 424	683 800	3 224 733
	Excédent reporté	119 049	21 609	9 688	50 954	-179 954	
Culture	Dépenses	127 026	137 003	131 918	160 099	278 000	834 045
	Recettes	125 000	146 763	177 681	140 000	136 500	725 944
	Excédent reporté	200 317	210 077	255 840	277 741	136 241	
Env /Energie Chang clim	Dépenses	61 409	105 958	49 995	32 114	492 600	742 076
	Recettes	0	15 000	33 541	337 057	55 000	440 598
	Excédent reporté	346 202	255 244	238 754	537 696	100 096	
Enseignement sup et recherche	Dépenses	20 618	160 729	208 003	68 103	75 000	532 452
	Recettes		166 081	18 000	80 217	15 000	279 298
	Excédent reporté	276 766	282 119	92 116	108 230	48 230	
Innovation & Dév économique	Dépenses	10 721	57 086	69 619	5 785	194 520	337 731
	Recettes		64 373	129 159	82 607	50 000	326 139
	Excédent reporté	179 012	186 298	245 839	316 661	172 141	
Tourisme	Dépenses		7 631	22 559	1 687	84 250	116 128
	Recettes		30 000	40 000	40 000	35 000	145 000
	Excédent reporté	0	22 369	39 809	116 122	66 872	
Fonds stratégique		427 130	427 130	426 129	326 129	326 129	
Contrôles de cohérence :					941 947	2 039 078	
					1 367 304	975 300	
Résultats de clôture:				1 308 175	1 733 533	669 755	

002 Répartition analytique de l'excédent de fonctionnement reporté 2021

	Administration & communication	Culture	Environnement Energie Changement climatique	Enseignement supérieur et recherche	Innovation & Développement économique	Tourisme	Fonds stratégique	Total
EFR Brut 31/12	22 953,92 €	235 741,00 €	543 696,00 €	104 230,00 €	322 661,00 €	78 122,00 €	426 129,00 €	1 733 532,92 €
Contribution ADM	28 000,00 €	-8 000,00 €	-6 000,00 €	-6 000,00 €	-6 000,00 €	-2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Apport FS	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	-100 000,00 €	0,00 €
Total EFR net R.002	50 953,92 €	277 741,00 €	537 696,00 €	108 230,00 €	316 661,00 €	116 122,00 €	326 129,00 €	1 733 532,92 €

L'estoc de deute de la institució és nul i l'estat del saldo pendent de cobrament a 21 de gener del 2021 és de 10.000 €.

Finalment, el pla d'acció del 2021 representa una obertura de crèdits de pagament d'uns 1.208 k€ per a 36 accions, inclòs el fons de suport COVID-19 de 700 k€.

Per tant, es convida l'assemblea a debatre el projecte de pressupost inicial del 2021 implementant el pla d'acció següent que es va debatre en la sessió anterior i es voten els crèdits en despeses i en ingressos per capítol i per secció.

Fiches actions (FA)	Sulv commissions ou groupes	Balance	AE		CP/BP	CR/ENGAGE 2020	2021		CA	Soldes
			Initiale	actualisée			TOTAL CP N	CP+CR crédits reportés		
FAFS COVID-13	COM	Dépenses	0 €	10 000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FAFS COVID-19	ADM	Dépenses	0 €	10 000 €	364 €		364 €	0 €	0 €	364 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FAFS COVID-19	INN	Dépenses	200 000 €	0 €	121 000 €	0 €	121 000 €	0 €	0 €	121 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FAFS COVID-19	TOU	Dépenses	100 000 €	103 200 €	62 200 €	0 €	62 200 €	0 €	0 €	62 200 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FAFS COVID-19	ESR	Dépenses	50 000 €	0 €	62 000 €	0 €	62 000 €	0 €	0 €	62 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FAFS COVID-19	ENV	Dépenses	100 000 €	100 500 €	42 500 €	0 €	42 500 €	0 €	0 €	42 500 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FAFS COVID-19	CLIM	Dépenses	1 000 €	19 000 €	19 000 €	0 €	19 000 €	0 €	0 €	19 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FAFS COVID-19	CULT	Dépenses	200 000 €	210 000 €	122 500 €	0 €	122 500 €	0 €	0 €	122 500 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA11121 EGCT SUIM	ADM	Dépenses	500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA11125 GECTPLATE-FORME PALMA	ADM	Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA11221 CTP MICRO PROJ AAP	ADM	Dépenses	1 000 €	36 000 €	35 000 €	0 €	35 000 €	0 €	0 €	35 000 €
		Recettes	11 000 €	0 €	11 000 €		11 000 €	0 €	0 €	11 000 €
FA11222 OP5 POCTEFA AAP	ADM	Dépenses	3 000 €	0 €	3 000 €		3 000 €	0 €	0 €	3 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA12211 CONF AG MED&PASSATION	ADM	Dépenses	10 000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA12213 COOP NORD/SUD	ADM	Dépenses	500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA12221 CES RELANCE	ENV	Dépenses	0 €	0 €	1 000 €		1 000 €	0 €	0 €	1 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA13112 RAPPORTS ANNUELS	COM	Dépenses	5 000 €	8 000 €	4 000 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €	4 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA13123 REV CONV&STATUTS	ADM	Dépenses	0 €	0 €	110 €		110 €	0 €	0 €	110 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA13213 ETUDE EVAL 2020	ADM	Dépenses	12 000 €	25 000 €	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €	0 €	25 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA14113 NLLE IDENTITE VISU	COM	Dépenses	6 000 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	1 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA14114 PORTAL WEB	COM	Dépenses	0 €	500 €	1 500 €		1 500 €	0 €	0 €	1 500 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
F FA14115 COM FOIRES CULT	CULT	Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA14116 WEB & COM	COM	Dépenses	12 100 €	0 €	10 300 €	8 691 €	18 991 €	0 €	0 €	18 991 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA14117 MEDIAS AMIC	COM	Dépenses	100 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA14121 SUPPORT EVEN	COM	Dépenses	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	500 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA14122 COM POSITIONNEMENT	COM	Dépenses	5 000 €	12 000 €	12 000 €		12 000 €	0 €	0 €	12 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA14124 DG REGIO AAP	COM	Dépenses	55 300 €	0 €	58 300 €		58 300 €	0 €	0 €	58 300 €
		Recettes	62 800 €	0 €	62 800 €		62 800 €	0 €	0 €	62 800 €
FA14123 CARTO INSTAMAP	COM	Dépenses	500 €	9 500 €	2 000 €	7 250 €	9 250 €	0 €	0 €	9 250 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA21211 - FA21211 KISS ME	INN	Dépenses	2 100 €	0 €	6 000 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €	6 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA21212 - FA21212 FP9-EPM	INN	Dépenses	1 000 €	0 €	220 €		220 €	0 €	0 €	220 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA21213 GUIDE OAJ	INN	Dépenses	23 000 €	0 €	23 400 €		23 400 €	0 €	0 €	23 400 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA21214 - FA21214 RIS3 EPM	INN	Dépenses	10 000 €	30 000 €	30 000 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA21215 EIE PILOTE HEUR	INN	Dépenses	21 000 €	0 €	10 000 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA21221 LINKS UP	INN	Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA22112 HEALTHIO INTERCLUSTER	INN	Dépenses	806 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA22115 CAMPUS TOURISME	TOU	Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA22131 AIGUA	ENV	Dépenses	10 000 €	11 000 €	16 000 €	0 €	16 000 €	0 €	0 €	16 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA22211 PRIX INNOV TIC TOU	TOU	Dépenses	1 000 €	0 €	16 000 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA22221 WAT'SAVEREUSE LIFE	EAU	Dépenses	23 000 €	313 600 €	356 600 €	0 €	356 600 €	0 €	0 €	356 600 €
		Recettes	0 €	349 000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA22222 MIRO UPVD	TOU	Dépenses	8 600 €	0 €	17 050 €	0 €	17 050 €	0 €	0 €	17 050 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA23211 SEMINAIRE INTERNATIONAL IB	ESR	Dépenses	9 000 €	0 €	10 000 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA23221 E-HEALTH	ESR	Dépenses	68 100 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	65 000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA31211 PSAMIDES	ENV	Dépenses	58 000 €	0 €	24 000 €	0 €	24 000 €	0 €	0 €	24 000 €
		Recettes	71 000 €	0 €	51 000 €	42 525 €	93 525 €	0 €	0 €	93 525 €
FA32111 CHANGEMENT CLIMATIQUE	CLIM	Dépenses	5 500 €	0 €	5 000 €		5 000 €	0 €	0 €	5 000 €
		Recettes	2 500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA32241 ENERGIE CLIMAT EUROREGIONA	ENER	Dépenses	21 000 €	0 €	14 000 €		14 000 €	0 €	0 €	14 000 €
		Recettes	21 000 €	0 €	14 000 €		14 000 €	0 €	0 €	14 000 €
FA33111 ESPACES MARINS	ENV	Dépenses	28 200 €	0 €	10 000 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €
		Recettes	5 000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA33112 SYMPO ENERGIE	ENER	Dépenses	200 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA41113 GROUPE DE LANGUE	CULT	Dépenses	1 500 €	1 772 €	1 500 €		1 500 €	0 €	0 €	1 500 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA42121 PROJET CULTUREL EUROPÉEN	CULT	Dépenses	1 000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA43111 18 CULT AAP	CULT	Dépenses	140 000 €	0 €	11 500 €	62 250 €	73 750 €	0 €	0 €	73 750 €
		Recettes	140 000 €	140 100 €	70 000 €	0 €	70 000 €	0 €	0 €	70 000 €
FA43117 19 CULT AAP	CULT	Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	5 000 €	60 000 €	67 500 €		67 500 €	0 €	0 €	67 500 €
FA43119 21 CULT AAP	CULT	Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FA43123 SEM DIFF & COACHING	CULT	Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
SPIN - PROJET EUROPEEN SPORT SPIN	CULT	Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Dépenses	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL		Dépenses	1 350 405 €	1 105 172 €	1 256 044 €	78 201 €	1 332 881 €	0 €	0 €	1 333 246 €
		Recettes	238 300 €	349 000 €	138 800 €	42 625 €	181 325 €	0 €	0 €	181 325 €

DELIBERACIÓ Núm. 20_04_03

Assemblea general del 29 d'abril de 2021

OBJECTE: Pressupost inicial 2020

Vist el Reglament europeu núm. 1302/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre l'Agrupació de Cooperació Territorial pel que fa a l'aclariment, la simplificació i la millora de la creació i el funcionament d'aquest tipus d'agrupacions,

Vist el Conveni i els Estatus de l'AECT Pirineus Mediterrània signats el 18 de juny del 2009, modificats,

Vist el Decret del Prefecte de la regió Migdia-Pirineus de 25 d'agost del 2009 pel qual es crea l'AECT Pirineus Mediterrània,

Vist el Codi general de les col·lectivitats locals i territorials,

Vista la deliberació núm. 20_03_01 relativa a l'adopció del compte administratiu i del compte de gestió de 2019 que mostren una necessitat de finançament de la secció d'inversions per un import de **293,03 €**,

Vista la deliberació núm. 20_03_02 relativa a l'assignació del resultat 2019,

Vista la deliberació núm. 20_02_01 relativa a la celebració del debat d'orientació pressupostària 2020,

Vista l'acta de la sessió d'assemblea del 31 de març de 2020,

Vista l'opinió de les comissions temàtiques,

Vistos els documents pressupostaris adjunts,

Després d'haver deliberat sobre el tema, l'Assemblea general, per unanimitat de tots els seus membres,

DECIDEIX:

Article 1:

El pressupost de 2021 s'adulta, tal com es presenta a l'informe i s'adjunta en annex a la present deliberació, en la quantitat de:

Euroregió Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pirineus Mediterrània

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET		

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 000,00	52 802,50
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 035 894,00	2 708 832,92
TOTAL DU BUDGET	2 060 894,00	2 761 635,42

VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1)	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	25 000,00		19 802,50	33 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 002 894,00	33 000,00	2 708 832,92	
TOTAL BUDGET	2 027 894,00	33 000,00	2 728 635,42	33 000,00

(1) Aux dépenses et recettes réelles sont assimilées les opérations mixtes, constituées principalement des provisions et reprises sur provisions.

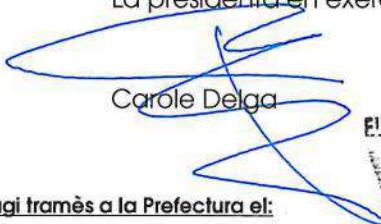
Article 2:

D'acord amb els articles 16 i 17 dels estatuts i del capítol 2 del conjunt de normes financeres adoptades per la institució, les participacions dels membres per a l'exercici 2021 s'adopten en les condicions següents:

Recettes de participations et subventions BP21	INNOVATION	TOURISME	ENVIRONNEMENT-ENERGIE-CHANGEMENT CLIMATIQUE	CULTURE	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE	ADMINISTRATION GENERALE	Total
Gouvernement de la Catalogne	30 000,00 €	15 000,00 €	17 000,00 €	50 500,00 €	5 000,00 €	260 000,00 €	377 500,00 €
Gouvernement des îles Baléares	10 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	40 500,00 €	5 000,00 €	50 000,00 €	130 500,00 €
Région Occitanie	10 000,00 €	5 000,00 €	17 000,00 €	45 500,00 €	5 000,00 €	260 000,00 €	342 500,00 €
Autres recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de l'Union européenne	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	113 800,00 €	124 800,00 €
Total	50 000,00 €	35 000,00 €	55 000,00 €	136 500,00 €	15 000,00 €	683 800,00 €	975 300,00 €

Queda així establert i deliberat en el dia, mes i any indicats a sota. Fragment conforme als registres de les deliberacions.

La presidenta en exercici


Carole Delga

EUROREGION PYRENEES-MEDITERRANEE

GECT
El Centre del món
35 Boulevard Saint-Assiscle
CS 323032
66011 PERPIGNAN CEDEX
SIRET 130 007 511 00038

Aquesta acta prendrà caràcter executiu un cop s'hagi tramès a la Prefectura el:

I la publicació o notificació el:

Còpia per a execució: Païerie Régionale Occitanie