

DELIBERATION N°19_03_03

Assemblée Générale du 19 mars 2019

OBJET : Budget primitif 2019

Vu le Règlement Européen n°1302/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, relatif à un Groupement de Coopération Territoriale en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupement de ce type,

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Locales et Territoriales,

Vu la délibération n° 19_03_01 relative à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion 2018 qui font apparaître un besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de **4 790.95 €**,

Vu la délibération n° 19_03_02 relative à l'affectation du résultat 2018,

Vu la délibération n° 19_02_03 relative à la tenue du débat d'orientation budgétaire 2019,

Vu l'avis des commissions thématiques,

Vu les documents budgétaires annexés à la présente,

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

DECIDE :

Article 1er :

Tel que présenté dans le rapport et annexé à la présente délibération, le budget 2019 est adopté à hauteur de :

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET			
TOTAL DU BUDGET			
	DEPENSES	RECETTES	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	75 334,65	75 334,65	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 422 434,65	2 272 844,89	
TOTAL DU BUDGET	1 497 769,30	2 348 179,54	
VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET			
	TOTAL DES DEPENSES	TOTAL DES RECETTES	
	REELLES (1)	ORDRE	REELLES (1) ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	75 334,65		11 543,70 63 790,95
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 358 643,70	63 790,95	2 272 844,89
TOTAL BUDGET	1 433 978,35	63 790,95	2 284 388,59 63 790,95

Article 2 :

En application des articles 16 et 17 des statuts et du chapitre 2 du corpus de règles financières adopté par l'établissement, Les participations des membres au titre de l'exercice 2019 sont adoptées dans les conditions suivantes :

Recettes de participations et subventions	INNOVATION & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOURISME	ENVIRONNEMENT & DEVELOPPEMENT DURABLE	CULTURE	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE	ADMINISTRATION GENERALE	Total
Gouvernement de la Catalogne	30 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	50 000,00 €	6 000,00 €	260 000,00 €	371 000,0
Gouvernement des Iles Baléares	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	40 000,00 €	6 000,00 €	50 000,00 €	126 000,0
Région Occitanie	30 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	50 000,00 €	6 000,00 €	260 000,00 €	371 000,0
Autres recettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Fonds de l'Union européenne	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Total	70 000,00 €	40 000,00 €	30 000,00 €	140 000,00 €	18 000,00 €	570 000,00 €	868 000,00

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. Pour extrait conforme aux registres des délibérations.

La Présidente de l'Eurorégion
GECT Pyrénées-Méditerranée

Francina Armengol i Soler, par délégation,
Présidente en exercice

Le Directeur Général

Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le : 01/04/2019

Et publication ou notification le : 09/04/2019

Copie pour exécution : Paierie Régionale Occitanie

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours à compter de la présente publication ou notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68 rue Raymond IV - BP 7007 - 31063 TOULOUSE CEDEX 7

Xavier BERNARD

EURORÉGION PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
GECT
El Centre del món
CS 323032
66011 PERPIGNAN CEDEX
Tél 05 61 120 007 511 00038

OBJET : Budget primitif 2019

Préambule:

Le budget est l'acte par lequel l'assemblée prévoit et autorise les dépenses et recettes de l'exercice.

Il est prévu pour la durée d'un exercice du 1er janvier au 31 décembre. Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice.

Des modifications permettant d'ajuster les crédits peuvent être apportées au budget pour régler les dépenses avant le 31 décembre.

Le budget est composé d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

Chacune d'entre elles comporte un volet dépenses et un volet recettes.

Les dépenses et recettes prévisionnelles doivent être évaluées de façon sincère avec les deux sections en équilibre.

Toutefois, en application de l'article L.1612-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), un budget n'est pas considéré comme en déséquilibre dont :

- La section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent.
- La section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des deux sections, des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Le budget est voté par chapitre budgétaire en section de fonctionnement et par chapitre et opération en section d'investissement.

Comme prévu lors de la restructuration de l'établissement en 2017, un nouveau cadre budgétaire est progressivement mis en place au cours de cet exercice.

Dans le respect de l'instruction comptable M71 et de la volonté de l'assemblée d'identifier le plan d'action dit opérationnel du fonctionnement dit régalién, la présentation budgétaire ci-après propose donc une présentation sous deux angles:

- 1 La présentation par nature.
- 2 La présentation croisée fonctionnelle.

À l'exception du montant total de chaque section, les montants sont exprimés en kilos euros (k€) dans le présent rapport qui s'appuie sur la maquette budgétaire pour la présentation par nature et le vote formel par chapitre.

A La présentation par nature:

La présentation par nature concerne, comme son nom l'indique, le type de dépenses et de recettes prévues. Cette présentation est ici faite par section, chapitre budgétaire, en dépenses et en recettes. Cette présentation comprend donc à la fois le volet régalien de fonctionnement de l'établissement et le volet opérationnalité du plan d'action du projet EPM 2018-2020.

Le budget primitif 2019 est proposé en section de fonctionnement en suréquilibre à hauteur de **2 272 844.89€** en recettes (soit une baisse de 13.4% sur l'exercice précédent, 2 624.8k€) et **1 422 434.65€** en dépenses (soit une hausse de 7.5% sur l'exercice précédent, 1 322k€).

La section d'investissement est quant à elle proposée en équilibre à hauteur de **75 334.65€** en baisse de 46.5% sur l'exercice précédent (140.8k€). Elle comprend **75.3k€** de dépenses nouvelles et **11.3k€** de restes à réaliser 2018.

a. La section de fonctionnement:

La section de fonctionnement s'établit au budget primitif de l'exercice à hauteur de **2 272.8k€** en recettes soit une baisse de **13.4%** sur la totalité des crédits ouverts de l'exercice précédent (2 624.8k€) dans la mesure où l'excédent de fonctionnement reporté diminue et où aucune nouvelle recette européenne n'a pu être inscrite faute de notification à cette date. En dépenses, la prévision s'établit à hauteur de **1 422.4k€**, soit une hausse de **7.5%** (1 322k€). Elle correspond à la mise en œuvre du plan d'action 2019 tel que débattu au cours du débat d'orientation budgétaire.

i. Les dépenses:

1. Les charges à caractère général (D011):

Ce chapitre est proposé à hauteur de **569.3k€** en hausse de 27% sur l'exercice précédent (447.7k€).

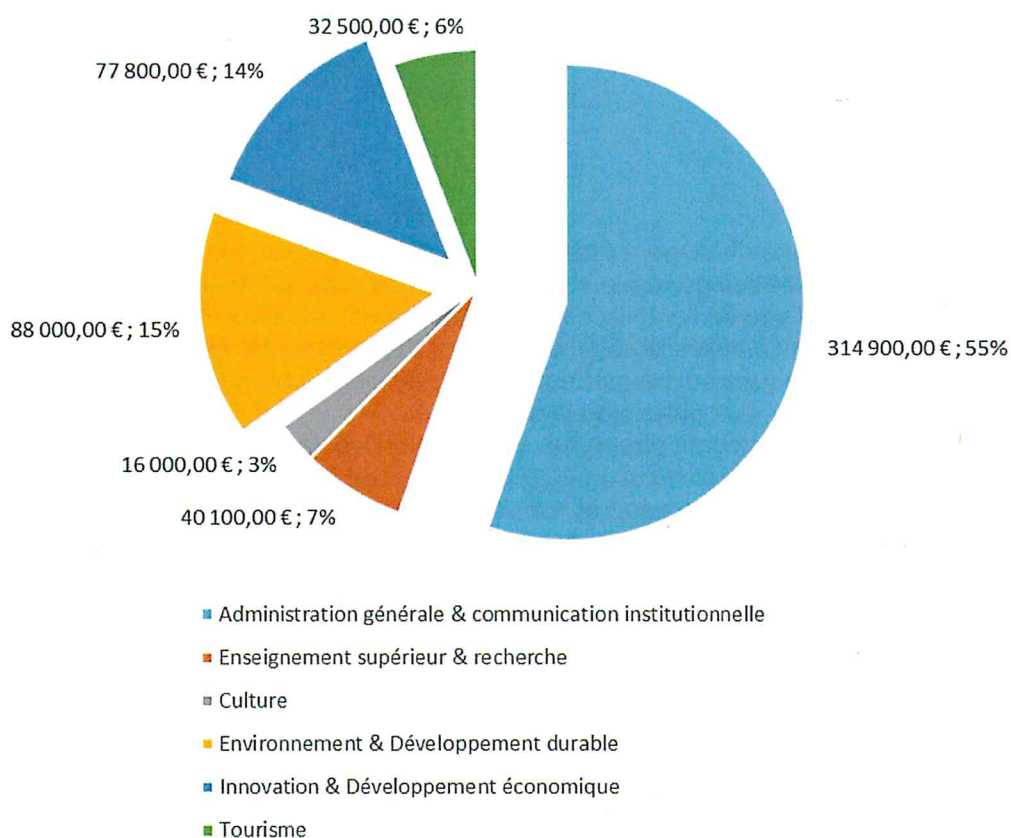
Cette augmentation des prévisions de dépenses de l'ordre de 121.6k€ illustre l'ambition du plan d'action 2019.

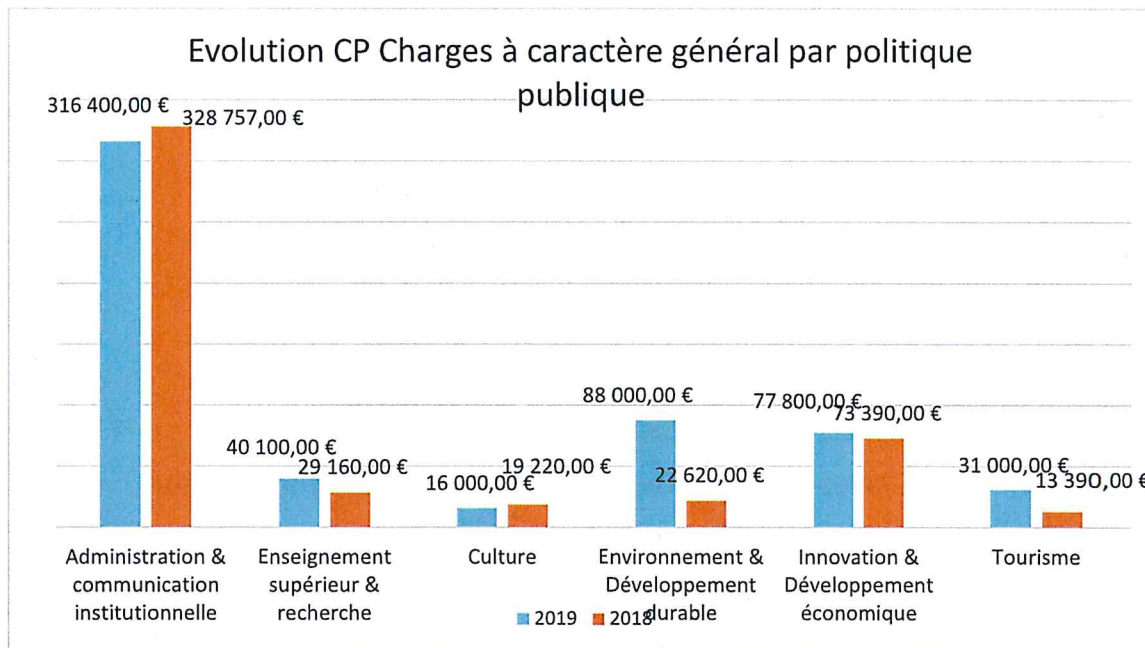
Bien qu'en recul par rapport à l'exercice précédent, la prévision de crédits de paiement non ventilés affectés à l'administration générale et à la communication constitue le principal poste de ce chapitre (55%). Outre les charges de structure, il comprend la prise en charge sur l'exercice d'une partie des dépenses relatives à l'évènement de passation de la Présidence et de l'accueil du rendez-vous annuel de la plate-forme des GECT en septembre prochain à Palma.

Avec la préparation de deux candidatures à des projets européens LIFE, les crédits de paiement à ce chapitre relatif à l'environnement croissent de 65.4% pour représenter 15% des prévisions de dépenses du chapitre.

CP 2019 des charges à caractère général par politique publique	Budget 2019
Administration générale & communication institutionnelle	314 900,00 €
Enseignement supérieur & recherche	40 100,00 €
Culture	16 000,00 €
Environnement & Développement durable	88 000,00 €
Innovation & Développement économique	77 800,00 €
Tourisme	32 500,00 €
Total	569 300,00 €

CP 2019 Charges à caractère générales par politique publique



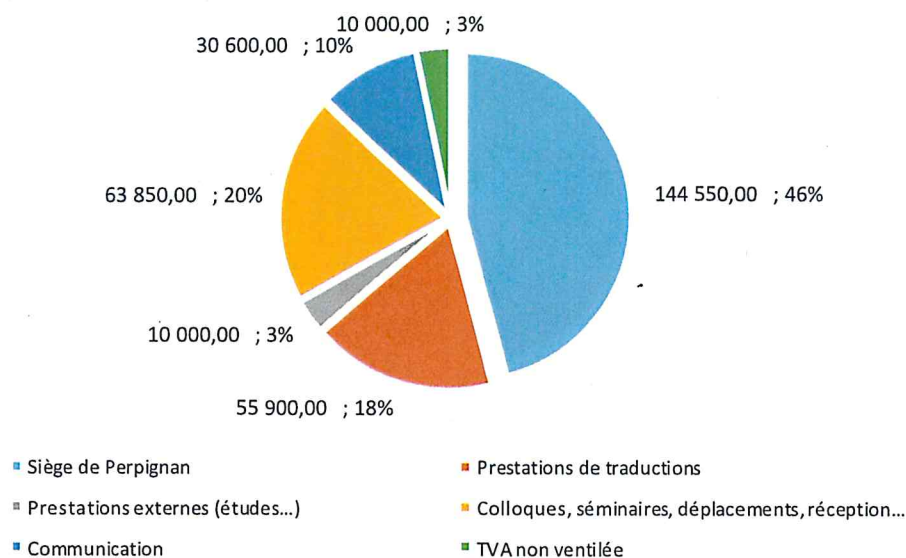


Les charges de structure du siège représente 46% des crédits de paiement du volet spécifique à l'administration générale et communication institutionnelle.

De par sa nature, l'activité de l'établissement est fortement impactée par les dépenses liées aux traductions ainsi qu'à celles liées aux missions, déplacements, et autres participations à des séminaires et colloques qui permettent d'établir les liens inhérents aux différents partenariats nécessaires aux projets du plan d'action.

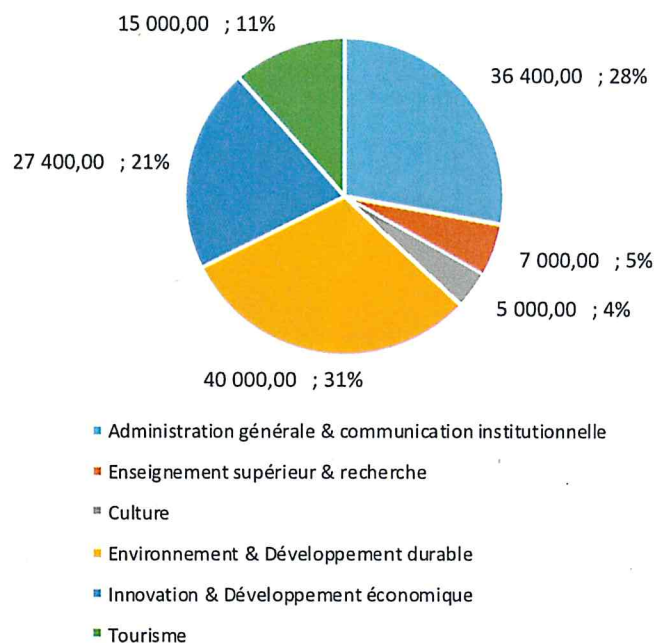
Ainsi, bien que le besoin devrait être réduit sur cet exercice, la prévision du poste traductions est proposée sur la base de l'exécution 2018 à hauteur de 55.9k€ pour représenter 18% de ce volet en charges à caractère général. Le poste Colloques, missions... est estimé quant à lui à hauteur de 63.8k€ représentant dès lors le 3^{ème} poste le plus important de ce volet sur ce chapitre Charge à caractère général.

CP 2019 Charges à caractère général - Volet ADM & COM



Le volet Missions et colloques intègre l'ensemble des dépenses relatives à l'organisation d'événements par l'établissement, ceux parmi lesquels l'établissement est invité ou partenaire, et bien évidemment, les frais de mission et déplacement qui en découlent. Un focus sur ce volet par politique publique et sur les crédits de paiement prévus par action témoigne de la montée en charge des actions en faveur de l'environnement et le développement durable.

CP 2019 Volet missions & colloques par politique publique

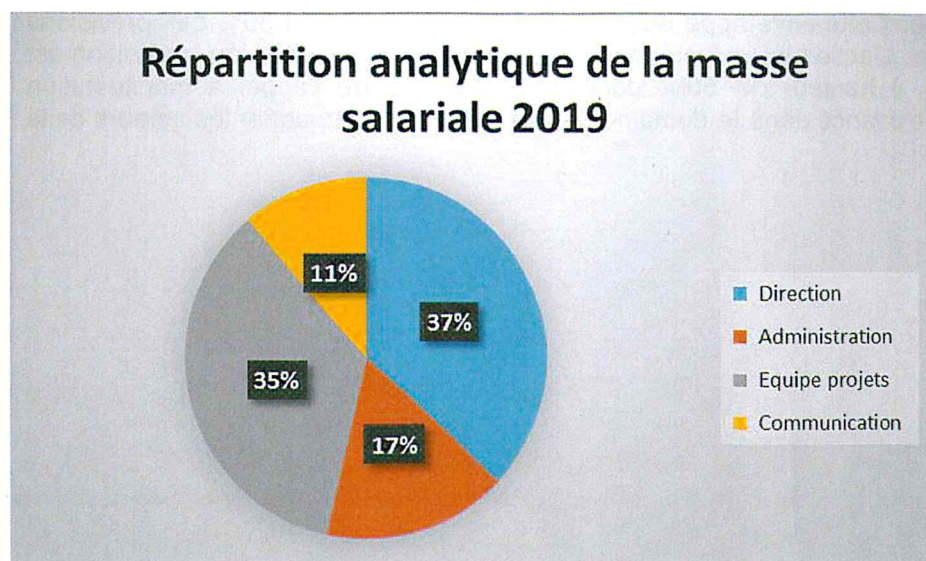


CP 2019 Charges à caractère général par action	Budget 2019
Administration générale & communication (non ventilé)	240 400,00 €
FA11121 EGCT SUIVI	1 000,00 €
FA11124 PROJET REG UE MECANISMES	2 000,00 €
FA11125 GECTPLATE-FORME PALMA	20 000,00 €
FA11221 POCTEFA AAP	1 000,00 €
FA12211 CONF AG MED&PASSATION	25 000,00 €
FA12221 CES RELANCE	1 000,00 €
FA13111 EXTRANET	2 000,00 €
FA13112 RAPPORTS ANNUELS	9 000,00 €
FA13113 COM BILANS EU	1 000,00 €
FA13123 REV CONV&STATUTS	1 000,00 €
FA13213 ETUDE EVAL 2020	10 000,00 €
FA 14115 COM FOIRES CULT	1 000,00 €
FA14116 WEB & COM	5 000,00 €
FA14122 COM POSITIONNEMENT	1 500,00 €
FA14123 CARTO INSTAMAP	7 500,00 €
FA21211 KISS ME	10 500,00 €
FA21212 FP9-EPM	3 200,00 €
FA21221 LINKS UP	47 400,00 €
FA22112 HEALTHIO INTERCLUSTER	15 000,00 €
FA22115 CAMPUS TOURISME	5 500,00 €

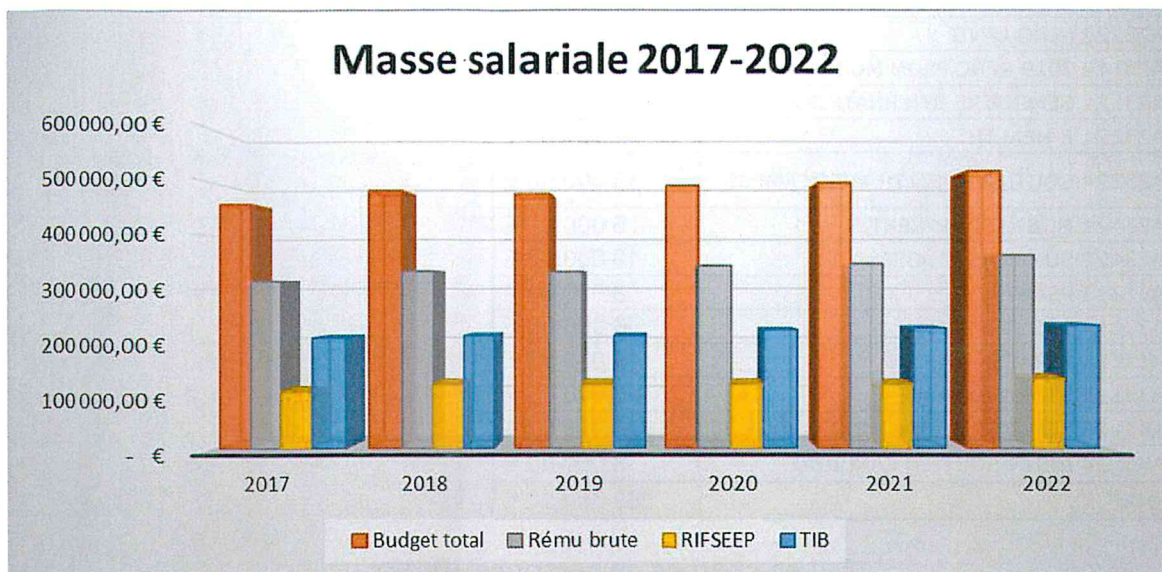
FA22131 INTERCLUSTERING AIGUA	20 500,00 €
FA22211 PRIX INNOV TIC TOU	11 000,00 €
FA22221 REUSE LIFE	20 500,00 €
FA22222 MIRO UPVD	7 200,00 €
FA23112 2019 RENC PROM MOB	5 000,00 €
FA23121 SEMINAIRE INTERNATIONAL IB	5 000,00 €
FA23221 E-HEALTH	12 100,00 €
FA23224 SOUTIEN eHEALTH EURO CAMPUS	13 000,00 €
FA23421 MOBILITE APPRENTIS	5 000,00 €
FA23422 SUMMERS CLASSES	10 000,00 €
FA31211 PSAMIDES	3 000,00 €
FA32111 OBS CLIM REU	6 000,00 €
FA33111 ESPACES MARINS	19 000,00 €
FA33112 SYMPO ENERGIE	6 000,00 €
FA43123 SEM DIFF & COACHING	8 000,00 €
FA43124 INSTR SOUTIEN CANDIDAT	8 000,00 €
Total	569 300,00 €

2. Les charges de personnel (D012):

Ce chapitre est proposé à hauteur de **464.5k€** en baisse de 2.1% sur l'exercice précédent (474.7k€). Cette prévision prend en compte à la fois le niveau de réalisation 2018, le glissement vieillesse technicité (GVT) et les changements intervenus à effectif constant, comme le départ d'un agent de catégorie B et son remplacement par un agent de catégorie C. Sont également incluses les prévisions relatives au tuilage lié au retour du chargé de communication, et à l'accueil de deux stagiaires affectés aux actions d'innovation, de Développement économique, d'enseignement supérieur et de recherche.



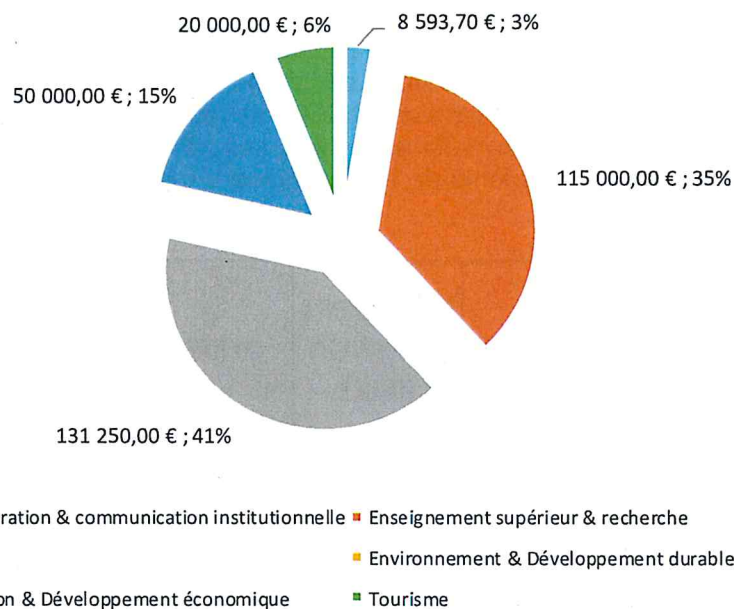
Il est à noter que la prévision de la masse salariale 2019 respecte l'analyse prospective élaborée en 2017 au moment de la restructuration de l'établissement.



3. Les autres charges de gestion courante (D65):

Ce chapitre est proposé à hauteur de **324.8k€** en baisse de 6.6% sur l'exercice précédent (348.1k€). Ce chapitre comporte essentiellement les prévisions de versements des subventions en faveur des lauréats des appels à projets antérieurs de la culture qui représentent 41% des prévisions de ce chapitre budgétaire. Il intègre également le reversement de subventions européennes perçue par l'EPM au titre du projet e-Health en sa qualité de chef de file. Cette enveloppe devrait représenter 115k€, soit 35% des prévisions inscrites à ce chapitre. L'action Interclustering aigua portée par la commission Innovation est inscrite en prévision à hauteur de 50k€ dans la perspective de l'appel à manifestation d'intérêt qui devrait être lancé dans le domaine de l'eau afin d'accompagner les acteurs de la filière.

CP 2019 Autres charges de gestion courante par politique publique



4. Les charges financières (D66):

Ce chapitre n'enregistre aucune proposition d'ouverture de crédits.

5. Les charges exceptionnelles (D67):

Ce chapitre n'enregistre aucune proposition d'ouverture de crédits.

6. Le virement à la section d'investissement (023):

Ce chapitre est proposé à hauteur de **34.7k€** en hausse sur l'exercice précédent (20k€). Cette épargne dégagée est imputable à la communication afin de couvrir les dépenses d'investissement relatives au marché de renouvellement de l'identité visuelle et du site internet.

7. Les opérations d'ordre entre sections (D042):

Ce chapitre est proposé à hauteur de **29k€** en hausse de 45% sur l'exercice précédent (20k€). Il comprend les dotations aux amortissements relatifs au matériel informatique et au mobilier nécessaires à l'implantation à Perpignan en 2017. Cette hausse intègre les investissements constatés au compte administratif 2018.

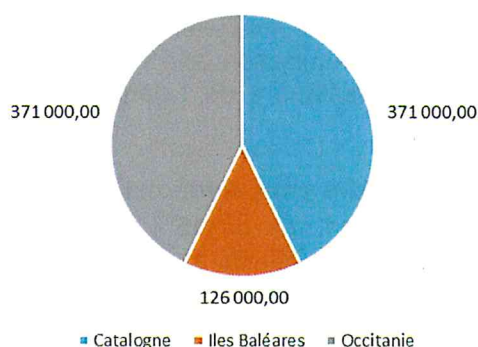
ii. Les recettes:

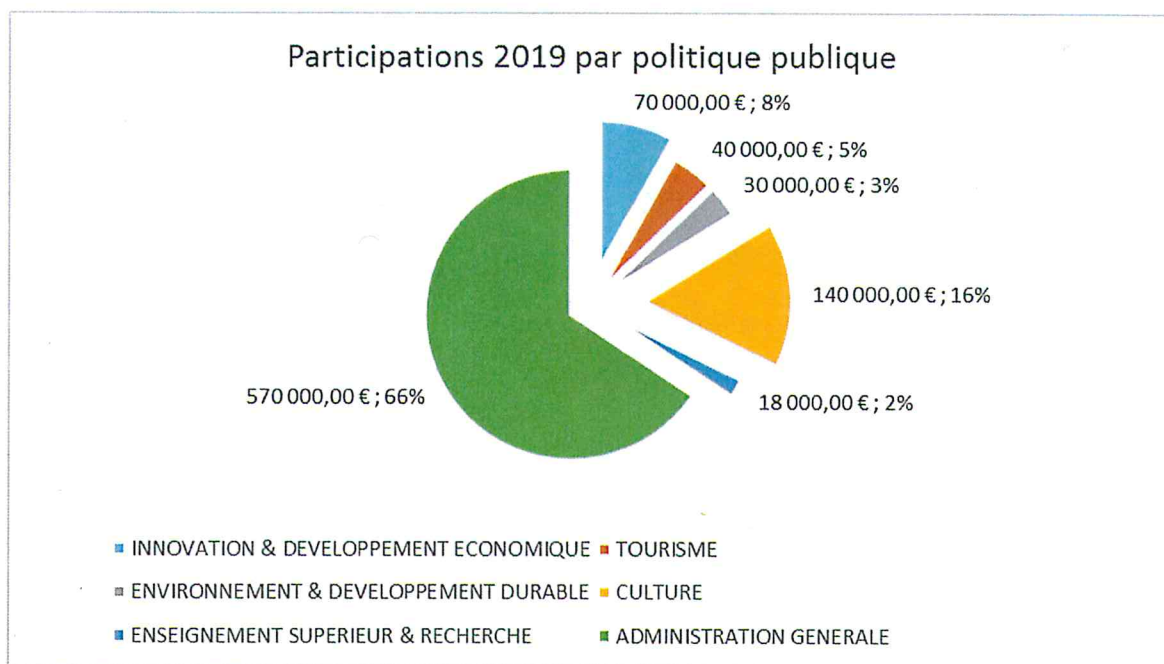
1. Les dotations, subventions et participations (R74):

Ce chapitre est proposé à hauteur de **868k€** en baisse de 19.3% sur l'exercice précédent (1 076.3k€). Cette baisse provient de l'absence de notification de subventions européennes au titre des projets ne permettant pas à ce stade d'inscrire de prévisions budgétaires de recettes à ce chapitre. Ces recettes seront constatées au compte administratif de l'exercice. Il est également à noter que les participations relatives aux commissions thématiques sont à mettre en corrélation avec les excédents de fonctionnement reportés dont bénéficie chaque politique publique.

Recettes de participations et subventions	INNOVATION & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOURISME	ENVIRONNEMENT & DEVELOPPEMENT DURABLE	CULTURE	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE	ADMINISTRATION GENERALE	Total
Gouvernement de la Catalogne	30 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	50 000,00 €	6 000,00 €	260 000,00 €	371 000,00
Gouvernement des Iles Baléares	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	40 000,00 €	6 000,00 €	50 000,00 €	126 000,00
Région Occitanie	30 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	50 000,00 €	6 000,00 €	260 000,00 €	371 000,00
Autres recettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Fonds de l'Union européenne	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Total	70 000,00 €	40 000,00 €	30 000,00 €	140 000,00 €	18 000,00 €	570 000,00 €	868 000,00 €

Répartition des participations 2019 par membre



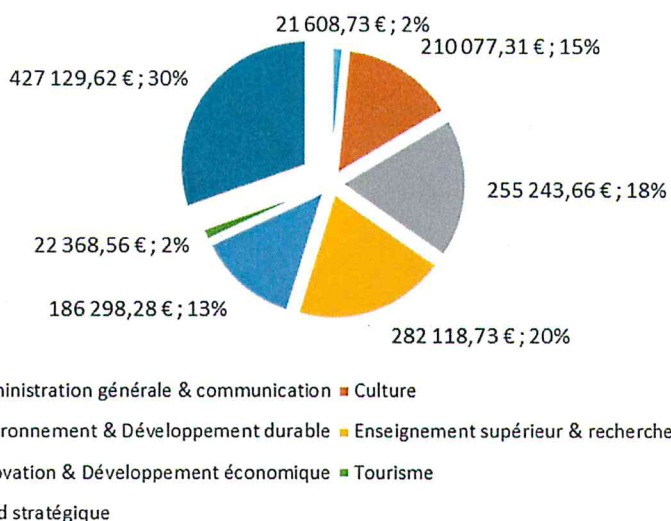


2. L'excédent de fonctionnement reporté (R002):

Après affectation du résultat 2018, l'excédent de fonctionnement reporté s'établit à hauteur de **1 404 844.89€** en baisse de 9.2% sur l'exercice précédent (1 548 474.72€) dans la mesure où une partie des crédits de paiement du plan d'action peuvent être couverts par des excédents reportés sans solliciter d'efforts supplémentaires des membres. Dans une approche analytique, il se répartit de la façon suivante:

002 Répartition analytique de l'excédent de fonctionnement reporté 2019								
	Administration générale & communication	Culture	Environnement & Développement durable	Enseignement supérieur & recherche	Innovation & Développement économique	Tourisme	Fond stratégique	Total
Excédent de fonctionnement reporté 2018	21 608,73 €	210 077,31 €	255 243,66 €	282 118,73 €	186 298,28 €	22 368,56 €	427 129,62 €	1 404 844,89 €

Excédent de fonctionnement reporté 2018



b. La section d'investissement:

La section d'investissement s'établit au budget primitif de l'exercice à hauteur de **75 334.65€** soit une baisse de 46.5% sur l'exercice précédent (140 839.44€).

i. Les dépenses:

Outre **64k€** de nouveaux crédits, les dépenses de la section d'investissement incluent les restes à réaliser 2018 à hauteur de **11 334.65€**.

1. Les immobilisations incorporelles (D20):

Ce chapitre intègre les prévisions de dépenses relatives au marché de l'identité visuelle et du site internet. Le montant total de ce chapitre s'établit donc à hauteur de **54.5k€**.

2. Les immobilisations corporelles (D21):

Ce chapitre comprend les restes à réaliser à hauteur de 11.3k€ qui ne sont pas soumis à adoption et correspondent à des dépenses de mobilier engagées et non mandatées à la clôture de l'exercice précédent. Il intègre de nouveaux crédits nécessaires à l'équipement de la salle canigó à hauteur de 9.5k€. Le montant total de ce chapitre s'établit ainsi à hauteur de **20.8k€**.

ii. Les recettes:

1. Le solde d'investissement reporté (D001):

Le solde d'investissement final 2018 repris aux recettes de l'exercice 2019 est de **6 543.70€**.

2. Les dotations, fonds divers et réserves (R10):

Ce chapitre est proposé à hauteur de **5k€**. Il s'agit d'une écriture financière qui comprend uniquement la couverture du besoin de financement de la section d'investissement par affectation d'une partie du résultat de fonctionnement 2018.

3. Les opérations d'ordre entre sections (R040):

Ce chapitre est proposé à hauteur de **29k€**. Il s'agit d'une écriture financière d'opération d'ordre entre section d'amortissement des biens en corrélation avec la prévision inscrite au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement.

4. Le virement de la section de fonctionnement (R021):

Ce chapitre est proposé à hauteur de **34.7k€**. Il s'agit d'une écriture financière permettant de faire apparaître en recettes d'investissement, l'épargne prélevée pour participer à la couverture des dépenses liées au marché de l'identité visuelle et du site internet.

B La présentation croisée fonctionnelle des crédits de paiements (CP) par actions:

Les dépenses sont comptabilisées par :

- nature de la dépense
- service (au sens de la commission à laquelle les crédits se rattachent)
- fonction (au sens de la politique publique pour laquelle la dépense est exécutée)
- action (de façon plus précise afin de mesurer l'impact du plan d'action).

Les charges de personnel sont initialement comptabilisées au niveau de la fonction relative à l'administration générale et sont ici retraitées uniquement pour les chargés de projets qui coordonnent les travaux de deux commissions (à raison de 50% sur chaque commission).

Ce retraitement apparaît comme une quote part à ce jour car il ne reflète ni la part réelle de travail que génère telle ou telle commission, ni recouvre la réalité du travail sur les projets européens qui intègrent aussi du personnel administratif (DG, COM, CBR,AA).

L'objectif de ce retraitement est également d'intégrer uniquement le personnel administratif en administration générale (Directeur général, Responsable administratif et financier, Chargé de communication, Assistant administratif, et Coordonnateur budgétaire et ressources humaines). Cette approche permet de mesurer le coût réel du volet statutaire.

Répartition des dépenses		Charges à caractère général (Chap. 011)		Charges de personnel (Chap. 012)		Autres charges de gestion courante (Chap. 66)		Opérations financières		Total	
Administration & communication institutionnelle		316 400,00 €		297 512,00 €		8 593,70 €		63 790,95 €		686 296,65 €	
Enseignement supérieur & recherche		40 100,00 €		37 302,00 €		115 000,00 €		- €		192 402,00 €	
Culture		16 000,00 €		29 302,00 €		131 250,00 €		- €		176 552,00 €	
Environnement & Développement durable		88 000,00 €		23 298,00 €		- €		- €		111 298,00 €	
Innovation & Développement économique		77 800,00 €		50 737,00 €		50 000,00 €		- €		178 537,00 €	
Tourisme		31 000,00 €		26 349,00 €		20 000,00 €		- €		77 349,00 €	
TOTAL		569 300,00 €		464 500,00 €		324 843,70 €		63 790,95 €		1 422 434,65 €	

Recettes de participations et subventions		INNOVATION & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		TOURISME		ENVIRONNEMENT & DEVELOPPEMENT DURABLE		CULTURE		ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE		ADMINISTRATION GENERALE		Total	
Gouvernement de la Catalogne		30 000,00 €		15 000,00 €		10 000,00 €		50 000,00 €		6 000,00 €		260 000,00 €		371 000,00	
Gouvernement des Iles Baléares		10 000,00 €		10 000,00 €		10 000,00 €		40 000,00 €		6 000,00 €		50 000,00 €		126 000,00	
Région Occitanie		30 000,00 €		15 000,00 €		10 000,00 €		50 000,00 €		6 000,00 €		260 000,00 €		371 000,00	
Autres recettes		- €		- €		- €		- €		- €		- €		-	
Fonds de l'Union européenne		- €		- €		- €		- €		- €		- €		-	
Total		70 000,00 €		40 000,00 €		30 000,00 €		140 000,00 €		18 000,00 €		570 000,00 €		868 000,00 €	

002 Répartition analytique de l'excédent de fonctionnement reporté 2019

	Administration générale & communication		Culture		Environnement & Développement durable		Enseignement supérieur & recherche		Innovation & Développement économique		Tourisme		Fond stratégique		Total	
Excédent de fonctionnement reporté 2018	21 608,73 €		210 077,31 €		255 243,66 €		282 118,73 €		186 298,28 €		22 368,56 €		427 129,62 €		1 404 844,89 €	

Plan d'action 2019	Crédits de paiement CP 2019
FA 14115 COM FOIRES CULT	1 000,00 €
FA11121 EGCT SUIVI	1 000,00 €
FA11124 PROJET REG UE MECANISMES	2 000,00 €
FA11125 GECTPLATE-FORME PALMA	20 000,00 €
FA11221 POCTEFA AAP	1 000,00 €
FA12211 CONF AG MED&PASSATION	23 700,00 €
FA12221 CES RELANCE	1 000,00 €
FA13111 EXTRANET	2 000,00 €
FA13112 RAPPORTS ANNUELS	9 000,00 €
FA13113 COM BILANS EU	1 000,00 €
FA13123 REV CONV&STATUTS	1 000,00 €
FA13213 ETUDE EVAL 2020	10 000,00 €
FA14116 WEB & COM	39 790,95 €
FA14122 COM POSITIONNEMENT	1 500,00 €
FA14123 CARTO INSTAMAP	7 500,00 €
FA21211 KISS ME	10 500,00 €
FA21212 FP9-EPM	3 200,00 €
FA21221 LINKS UP	47 400,00 €
FA22112 HEALTHIO INTERCLUSTER	3 000,00 €
FA22115 CAMPUS TOURISME	5 500,00 €
FA22131 INTERCLUSTERING AIGUA	65 500,00 €
FA22211 PRIX INNOV TIC TOU	31 000,00 €
FA22221 REUSE LIFE	20 500,00 €
FA22222 MIRO UPVD	12 200,00 €
FA23112 2019 RENC PROM MOB	5 000,00 €
FA23221 E-HEALTH	112 100,00 €
FA23224 SOUTIEN eHEALTH EURO CAMPUS	13 000,00 €
FA23421 MOBILITE APPRENTIS	5 000,00 €
FA23422 SUMMERS CLASSES	10 000,00 €
FA31211 PSAMIDES	3 000,00 €
FA32111 OBS CLIM REU	6 000,00 €
FA33111 ESPACES MARINS	19 000,00 €
FA33112 SYMPO ENERGIE	6 000,00 €
FA43123 SEM DIFF & COACHING	8 000,00 €
FA43124 INSTR SOUTIEN CANDIDAT	8 000,00 €
NON VENTILE DONT ADMINISTRATION	770 793,70 €
FA23121 SEMINAIRE INTERNATIONAL IB	5 000,00 €
FA43111 18 CULT AAP	85 000,00 €
FA43112 17 CULT AAP	16 250,00 €
FA43114 15 CULT AAP	30 000,00 €
TOTAL	1 422 434,65 €

Le stock de dette de l'établissement est nul de l'exercice et l'état des restes à recouvrer est de 612 622.12€.

L'assemblée est donc invitée à débattre du projet de budget primitif 2019 mettant en œuvre le plan d'action ci-après débattu lors de la séance précédente et voté les crédits en dépenses et en recettes par chapitre et par section.

