

2021 BUDGET

REVENUE			
LIGNES BUDGÉTAIRES	BUDGET 2021	PRÉVISION EXÉCUTION 2020	BUDGET 2020
FRAIS D'ADHÉSION	66.800,00	27.700,00	63.100,00
AIRE MÉTROPOLITAINE DE BARCELONE	288.300,00	288.300,00	288.300,00
MUNICIPALITÉ DE BARCELONE	48.570,00	48.570,00	48.570,00
MUNICIPALITÉ DE BARCELONE - PROJET 2019	-	62.026,60	32.260,00
MUNICIPALITÉ DE BARCELONE - PROJET 2020	103.359,68	16.640,32	120.000,00
MUNICIPALITÉ DE BARCELONE - PROJET 2021	16.640,32	-	-
AGENCE CATALANIQUE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (ACCD) - PROJET 2019	-	32.811,04	14.361,82
AGENCE CATALANIQUE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (ACCD) - PROJET 2020	82.478,26	17.521,74	60.000,00
AGENCE CATALANIQUE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (ACCD) - PROJET 2021	17.521,74	-	-
CONSEIL PROVINCIAL DE BARCELONE	60.000,00	-	0,00
PROGRAMME NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD)	5.567,98	4.144,42	9.300,02
INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT, L'ENVIRONNEMENT ET L'ENERGIE (IDE-E)	0,00	8.409,18	8.407,50
EUROPEAN COMISSION - INTERNATIONAL CENTRE FOR MIGRATION POLICY DEVELOPMENT (ICMPD)	29.648,47	20.682,70	56.735,29
COMMISSION EUROPÉENNE - PROGRAMME INTERREG MED	478.768,84	225.193,04	410.806,06
COMMISSION EUROPÉENNE EUROPAID - A'SIMA TUNIS	429.288,79	212.512,43	380.029,22
COMMISSION EUROPÉENNE EUROPAID - PROJET VALEUR GABES	38.958,27	-	-
COMMISSION EUROPÉENNE DG RÉFORME - PROJET DE PROTECTION CÔTIÈRE ANDALOUSIE	2.478,34	10.640,26	12.926,00
COMMISSION EUROPÉENNE DG RÉFORME - PROJET DE PROTECTION CÔTIÈRE BALÉARIQUE	19.241,15	11.476,50	-
TOTAL	1.687.621,84	986.628,25	1.504.795,91

DÉPENSES					
LIGNES BUDGÉTAIRES	BUDGET 2021	SUB-LIGNE	BUDGET 2021	PRÉVISION EXÉCUTION 2020	BUDGET 2020
EXPERTISE EXTERNE	905.157,22	SERVICES DE PROJET	830.744,34	325.522,32	776.790,93
		TRANSFERTS DE PROJETS	74.412,88	43.101,00	0,00
COMMUNICATIONS	30.000,00		30.000,00	30.970,92	25.000,00
TRADUCTIONS ET INTERPRÉTATION	17.000,00		17.000,00	7.903,69	8.000,00
COÛTS DE FONCTIONNEMENT SG	35.900,00	CONSEILS FIN & ADMINISTRATIF	24.400,00	26.274,48	12.926,97
		ASSURANCE	2.500,00	2.090,39	2.610,00
		SERVICES BANCAIRES	1.000,00	0,00	1.300,00
		COUV. SAN. ET PRÉV. RISQUES	2.000,00	1.408,36	1.408,36
		IT	4.000,00	5.101,99	4.000,00
		SERVICES POSTAUX	0,00	0,00	300,00
		AMORTIS. ET DÉPRÉCIATION	2.000,00	386,65	750,00
VOYAGES ET HÉBERGEMENT	127.564,61	PROJETS	110.564,61	8.759,12	133.674,67
		SG + ASSEMBLÉE	17.000,00	3.604,85	24.500,00
RESSOURCES HUMAINES	572.000,00		572.000,00	507.346,87	517.534,98
TOTAL	1.687.621,83		1.687.621,83	962.470,64	1.508.795,91

TOUS LES MONTANTS SONT EXPRIMÉS EN EUROS